

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南世纪钨材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。会议于 2016 年 8 月 23 日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议由监事会主席单智军先生主持，会议应参加的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过《公司 2016 年半年度报告的议案》：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《湖南世纪钨材股份有限公司 2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《湖南世纪钨材股份有限公司 2016 年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；

2. 《湖南世纪钨材股份有限公司 2016 年半年度报告》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

3. 提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《湖南世纪钨材股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

湖南世纪钨材股份有限公司



2015年8月24日