

证券代码:832865

证券简称:天膜科技

主办券商:国元证券

南京天膜科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

南京天膜科技股份有限公司以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2016年8月25日在公司会议室召开。会议由监事会主席羊文辉主持，监事会已于会议召开前10日以电话方式通知全体监事，公司现有监事5人，实际出席会议并表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议表决情况:

会议以记名投票方式审议并通过了如下议案:

一、《南京天膜科技股份有限公司2016年半年度报告》

表决结果:同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求,监事会对《南京天膜科技股份有限公司2016年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2016年半年度报告内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2016年半年度的财

务状况和经营成果;

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、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责任。

三、备查文件目录

(一)《南京天膜科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》;

(二)《南京天膜科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告。

南京天膜科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 25 日