

证券代码：838255

证券简称：英科集团主办券商：东莞证券

广东英科集团股份有限公司 第一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

广东英科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年8月23日在公司办公楼三楼会议室召开，会议由监事会主席邹玉燕女士主持。本次会议应出席的监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2016年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密的行为。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、与会监事签字确认的公司第一届监事会第二次会议决议。

广东英科集团股份有限公司

监事会

2016年8月23日