

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况出席情况

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日下午2点在公司会议室召开第一届监事会第三次会议，本次会议通知于2016年8月12日以电话或邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席沈炜先生主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经监事会认真审议，会议以记名方式投票，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2016年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈募集资金使用专项报告〉的议案》。

表决结果：同意3，0票反对，0弃权。

（三）审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 3，0 票反对，0 弃权。

三、备查文件目录

《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日