

证券代码：430543

证券简称：锐源仪器

主办券商：西部证券

东莞市锐源仪器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

东莞市锐源仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2016年8月23日下午14时在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月12日以书面方式发出。公司应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘兵主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票的方式通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司<2016年半年度报告>的议案》；

监事会发表如下审查意见：公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司2016年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

（一）《东莞市锐源仪器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

特此公告。

东莞市锐源仪器股份有限公司

监事会

2016年8月25日