

## 凯晖科技股份有限公司 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

凯晖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月24日上午八点以现场会议形式召开。会议通知于2016年8月14日以书面形式通知各位监事。公司现有监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席陶峰先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程的规定》。

### 二、会议表决情况

出席本次会议的全体监事经投票表决，通过了如下决议：

审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，回避0票。

### 三、备查文件目录

《凯晖科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

