

## 上海君屹工业自动化股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

上海君屹工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2016年8月26日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实到监事3人。会议通知于2016年8月23日以电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张卫国主持。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过了以下议案。

#### 1. 审议通过《关于2016年半年度报告的议案》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

### 三、备查文件

（一）《上海君屹工业自动化股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

（二）《上海君屹工业自动化股份有限公司2016年半年度报告》

特此公告。

上海君屹工业自动化股份有限公司

监事会

公告编号：2016-036

2016年8月26日