

## 广东每通测控科技股份有限公司 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

广东每通测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月25日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，召开会议通知已于2016年8月15日以书面方式送达全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席刘翥先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东每通测控科技股份有限公司2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

《广东每通测控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。

广东每通测控科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日