

证券代码：838783

证券简称：威鹏电缆

主办券商：兴业证券

## 四川威鹏电缆制造股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

四川威鹏电缆制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年8月28日在四川省自贡市北环路3段16号公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席杨贯众主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过公司《2016年半年度报告》；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》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：

1、该半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、该半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告基本上真实地反映出公司2016年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与该半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

四川威鹏电缆制造股份有限公司

监事会

2016年8月29日