

证券代码：838472

证券简称：德运股份

主办券商：财通证券

## 福建德运科技股份有限公司 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

福建德运科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 30 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 20 日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席俞宏斌主持，公司现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决的方式审议议案如下：

（一）审议通过《关于〈福建德运科技股份有限公司 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. 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. 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、根据公司《信息披露制度》规定要求，现同意根据相关规定对公司半年报进行披露。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

### 三、备查文件

1、与会监事签字确认的《福建德运科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

福建德运科技股份有限公司

监事会

2016年8月30日