

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月29日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：蒋友兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈惠州市浩明科技股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容

详见《惠州市浩明科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于惠州市浩明科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《惠州市浩明科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈惠州市浩明科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关要求，规范惠州市浩明科技股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《惠州市浩明科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《惠州市浩明科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一） 经与会监事及记录人签名的《惠州市浩明科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- （二） 《惠州市浩明科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；
- （三） 《惠州市浩明科技股份有限公司关于募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》；

（四）《惠州市浩明科技股份有限公司募集资金管理制度》。

惠州市浩明科技股份有限公司

监事会

2016年8月30日