

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 第二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被公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二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 24 日以文件方式送达各位监事。公司现有监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席周利刚先生主持。本次会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会全体监事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

- 1、审议通过《合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的第二届监事会第二次会议决议。
- 2、《合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

特此公告

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司

2016 年 8 月 30 日