

## 郑州中业科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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19日，电话。
- 2、会议召开时间：2016年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：詹海生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

根据2015年12月15日公司2015年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，公司以每股35元的价格实际发行100万股，募集资金3500万元，募集资金用途符合公司相关规定。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 审议通过《关于募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

为加强募集资金的使用与管理，拟制定《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。

三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司



2016年8月30日