

证券代码：834112

证券简称：兴塑股份

主办券商：大通证券

贵阳兴塑科技股份有限公司 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、会议召开情况

贵阳兴塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月31日下午14:00在贵阳兴塑科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于2016年8月21日以书面、电话方式向各位监事发出。会议应参加监事3人，实际出席并参加表决监事3人，缺席监事0人。会议由监事会主席胡小青主持，本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下案：

审议通过《公司2016年半年度报告》

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）》等规则的要求，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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

特此公告。

贵阳兴塑科技股份有限公司

监事会

2016 年 08 月 31 日