

证券代码: 832858 证券简称: 中信科技 主办券商: 华泰证券

苏州中信科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

苏州中信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于2015年8月18日下午1:00以现场举手表决方式在公司会议室召开。本次会议通知于2015年8月3日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席李旻先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议,会议以举手表决的方式,审议通过如下议案:

审议通过了《公司2015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2015年半年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司监事会对《公司2015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2015年半年度报

告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年半年度报告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。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《苏州中信科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

苏州中信科技股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 18 日