

证券代码：830986

证券简称：伊科耐

主办券商：东北证券

合肥伊科耐信息科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

合肥伊科耐信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第四次会议的通知已于2015年8月14日向各位监事发出，会议于2015年8月25日上午10时在安徽省合肥市高新区天湖路9号2号楼5层公司会议室召开。会议由监事会主席连慧主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、《合肥伊科耐信息科技股份有限公司2015年半年度报告》

议案主要内容：公司2015年半年度报告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的第一届监事会第四次会议决议。
- 2、主办券商要求的其他文件。

特此公告。

合肥伊科耐信息科技股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 25 日