

证券代码：832686

证券简称：育星达

主办券商：国盛证券

银川育星达科技股份有限公司
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、会议召开及出席情况

银川育星达科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第二次会议的通知已于2015年10月4日送达公司各位监事。本次会议于2015年10月11日在银川市金凤区宁安大街490号育成中心14号楼5层509室银川育星达科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

本次会议由监事会主席马一先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事2人，监事费文山书面委托监事会主席马一代为出席本次监事会并行使表决权。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

公司监事会对《2015年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2015 年半年度报告后，监事会认为：

1、公司 2015 年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、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2015 年上半年的财务状况和经营成果。

3、参与议案编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

本次会议经与会监事以现场举手表决的方式，审议通过如下议案：

审议并通过《关于银川育星达科技股份有限公司 2015 年度半年度报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《银川育星达科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
特此公告。

银川育星达科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 10 月 13 日