

证券代码：832984

证券简称：埃森普特

主办券商：上海证券

## 成都埃森普特科技股份有限公司 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

成都埃森普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年4月15日在公司会议室以现场方式召开。

会议由监事会主席刘鸿召集并主持，本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，决议合法有效。

### 二、 会议基本情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了对公司《2015年年度报告及摘要》、《成都埃森普特科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及摘要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、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2015年年度报告及摘要、成都埃森普特科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的专项意见所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与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：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、 备查文件

《成都埃森普特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。

成都埃森普特科技股份有限公司

监事会

2016年4月18日