

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：广发证券

## 广东金南方新科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年5月9日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2016年5月12日，下午17:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席邱嘉仪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股股东股权质押为公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

## 三、备查文件目录

广东金南方新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。

广东金南方新科技股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 5 日