

证券代码：836407

证券简称：麒聚科技

主办券商：申万宏源

天津麒聚科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

天津麒聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年8月12日14:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2016年8月2日向各监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。由公司监事会主席解增林召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于<2016年半年度报告>的议案》；

议案内容：详细情况请见公司于2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-025）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《天津麒聚科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

天津麒聚科技股份有限公司

监事会

2016年8月15日