

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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7月25日，书面。

2、会议召开时间：2016年8月14日

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：邱旭东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉美格科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容

会议以举手表决方式，审议通过如下决议：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年半年度报告披露关于相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）.《2016 年半年度报告》的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）.《2016 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）.提出本意见前，未发现参与半年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）《武汉美格科技股份有限公司第一届监事会第六次会议

决议》

（二）《2016 年半年度报告》

特此通告！

武汉美格科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 16 日