

易霸科技(威海)股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

易霸科技(威海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 7 日送达各位监事。本次会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人。会议由监事会主席曹永梅女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议召开合法、有效。

二、议案审议情况

本次监事会以投票表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过了《易霸科技(威海)股份有限公司2016年半年度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《2016 年半年度报告》

特此公告。

易霸科技(威海)股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 18 日