

证券代码：833597

证券简称：雷格讯

公告编号：2016-028

主办券商：国联证券

北京雷格讯电子股份有限公司

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、会议召开和出席情况

北京雷格讯电子股份有限公司于 2016 年 8 月 12 日以书面通知方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第一届监事会第五次会议的通知，并于 2016 年 8 月 22 日 11:30 在公司会议室召开本次会议。

会议由监事会主席王吉衡主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次监事会以现场投票方式审议通过了以下事项：

审议通过《北京雷格讯电子股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案。

1、议案内容：公司监事会对公司《北京雷格讯电子股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-029）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司 2016 年上半年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。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京雷格讯电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京雷格讯电子股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 22 日