

证券代码：837529

证券简称：百泰实业主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市百泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议的通知于 2016 年 8 月 8 日以当面、电子邮件等方式送达各位监事。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由监事会主席孙晨主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

表决结果：有表决权监事 3 名，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

根据法律、法规、全国股转系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司 2016 年半年度报告予以汇报。该半年度报告经董事会审议通过后在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露。

三、备查文件目录

（一）《深圳市百泰实业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告

深圳市百泰实业股份有限公司监事会

2016 年 8 月 22 日