

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年08月23日下午15:00-17:00在郑州光大百纳科技股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月7日以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事为3人，会议由监事会主席徐天主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过《郑州光大百纳科技股份有限公司2016年半年度报告》。

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审议，并发表
审议意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；本公司及董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；

（2）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的各项规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半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。

三、备查文件

1、与会监事签字确认的《郑州光大百纳科技股份有限公司第二届监事会第七次决议》。

郑州光大百纳科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日