

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-076

## 深圳市赛为智能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2016年8月12日以直接送达方式通知全体监事。会议于2016年8月24日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席封其国先生主持，董事会秘书商毛红先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

经审核，监事会认为：2016 年半年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016 年 8 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十四日