

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面通知形式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席刘金琴主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2016 年半年度报告》

监事会对《2016 年半年度报告》进行审议，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《扬州润明智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日