

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司 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

无锡市百川科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第三次会议通知于2016年8月12日发出，于2016年8月24日上午11:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范敏莹先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议并通过了关于《公司2016年半年度报告》的议案

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016

年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2016 年半年度报告》的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、《公司 2016 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司 2016 年半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司 2016 年半年报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)经与会监事签字的第一届监事会第三次会议决议；

无锡市百川科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日