

证券代码：837266

证券简称：高健科技

主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）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、会议召开情况

高健电子科技（合肥）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25日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年8月15日向各位监事发出。会议由监事会主席孙强圣先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过如下议案：

《关于〈高健电子科技（合肥）股份有限公司2016 年半年度报告〉的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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、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。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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有限责任公司的各项规定，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、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，符合公司实际，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

议案表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。

三、备查文件

《高健电子科技(合肥)股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

高健电子科技（合肥）股份有限公司

监事会

2016年8月25日