

证券代码：833289

证券简称：超洋股份

主办券商：中信建投

安徽超洋装饰工程股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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

安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届监事会第六次会议于2016年08月24日上午10:30分在公司会议室举行。本次会议已于2016年08月12日以邮件形式送达全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人，监事沈海燕女士授权监事郭华女士代为行使监事表决权。会议由监事郭华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于安徽超洋装饰工程股份有限公司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半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露

相关工作的通知》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）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情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票 100%。

二、备查文件

1、经与会监事签字确认的《安徽超洋装饰工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽超洋装饰工程股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日