

证券代码：831093

证券简称：鑫航科技

主办券商：华林证券

河北鑫航铁塔科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

河北鑫航铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议通知于2016年08月15日以电子邮件和电话方式发出，会议于2016年08月30日上午10:30在公司会议室召开。

公司现有监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席靳艳苏女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》。

公司监事会对《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2016年半年度报告后，认为：

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、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国

中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2016 年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：3 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

议案内容：议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况编制《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 名监事赞成，0 名监事反对，0 名监事弃权。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

监事会

2016 年 08 月 30 日