

证券代码：838295 证券简称：浔沔轨道 主办券商：广州证券

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司
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

(一) 会议召开情况

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2016年8月29日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月17日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由监事会主席朱媛女士主持。本次应出席的监事3人，实际出席的监事3人，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

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

(一) 审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》。

1. 议案内容：公司2016年半年度报告。
2. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

监 事 会

2016年8月30日