

## 郑州贝博电子股份有限公司 第三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

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月1日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：孙智勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《郑州贝博电子股份有限公司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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2016 年半年度报告披露工作的通知》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》真实地反映出公司当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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

1、《郑州贝博电子股份有限公司 2016 年半年度报告》。

2、《郑州贝博电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司

监事会

公告编号：2016-036

---

2016年8月9日