

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2015年8月14日发出。会议于2015年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席衣景龙先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《公司2015年半年度报告》

公司监事会对《公司2015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核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、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2015年半年度报告所包含的信息存在不符合

---

实际的情况，公司 2015 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营情况和财务状况；

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

2、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2015 年半年度报告》。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 25 日