

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、 会议召开情况介绍

湖南创研科技股份有限公司（下称“创研股份”或“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月18日下午14:30-15:30在公司会议室召开。会议于2016年8月5日以电话和邮件方式通知各位监事。会议由监事会主席邱少盈先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖南创研科技股份有限公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于〈湖南创研科技股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》。

1、 议案主要内容：详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《湖南创研科技股份有限公司2016年半年度报告（公告编号：

2016-030)》。

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（试行）》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）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）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 2016 年上半年度的经营管理和财务状况。

（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。

2、表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）、审议通过了《关于〈湖南创研科技股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

1、议案内容：《湖南创研科技股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过了《关于〈湖南创研科技股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

1、议案内容：《湖南创研科技股份有限公司募集资金使用管理制

度》。

2、议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备案文件目录

1、经与会监事签字确认的《湖南创研科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

2、《湖南创研科技股份有限公司2016年半年度报告》；

3、《湖南创研科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

特此公告。

湖南创研科技股份有限公司

监事会

2016年8月19日