

## 上海竞天科技股份有限公司 第五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21日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：管秦根
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### （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《关于2016年半年度报告的议案》议案

### 1. 议案内容

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》等有关要求，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：

1、《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、《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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### 2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、 备查文件目录

- 1、上海竞天科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
- 2、上海竞天科技股份有限公司 2016 年半年度报告

上海竞天科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日