

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月25日
- 3、会议召开地点：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席孙保江
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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《2016年半年度报告》的议案

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、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2016年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。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

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2016年半年度报告》。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

监事会

2016年8月25日