

证券代码：835810

证券简称：长盈科技

主办券商：安信证券

## 广东长盈科技股份有限公司 第一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、会议召开情况与出席情况

广东长盈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月5日以电话、传真方式送达各位监事，会议采用现场表决的方式。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由吴江先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况：

会议以举手表决方式，审议通过如下决议：

审议通过《广东长盈科技股份有限公司2016年半年度报告》。

(一) 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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作

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、《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、《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有限责任公司的各项规定，未发现其中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、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

（二）表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占出席监事票数的 100%，通过此议案。

### 三、备查文件

（一）《广东长盈科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

（二）《广东长盈科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

广东长盈科技股份有限公司

监事会

2016年8月25日