

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2015-013

## **青岛国恩科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、监事会会议召开情况**

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会第六次会议于2015年8月20日13:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于2015年8月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告》内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2015年半年度报告摘要》内容详见2015年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### **2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为规范公司监事会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、及其他有关法律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

特此决议。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十四日