



证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2015-052

四川科新机电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015 年 8 月 24 日在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 8 月 18 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、3 名赞成，0 名反对，0 名弃权，审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2015 年半年度报告及其摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司 2015 年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司 2015 年半年度报告及其摘要》。

公司《2015年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报刊：

《证券时报》。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十四日