

证券代码：300491

证券简称：通合科技

公告编号：2016-037

## 石家庄通合电子科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2016年4月8日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2016年4月19日14:00以现场方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会经认真审核，认为：公司预先使用银行承兑汇票支付募投

项目中涉及的款项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

具体内容详见2016年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文>的议案》

监事会经认真审核，认为：《2016年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2016年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

1、经全体与会监事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会

二零一六年四月十九日