

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2016-011

邦讯技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》；

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；

监事会经过认真核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事辞职及补选新任监事的议案》。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司监事会

2016 年 4 月 20 日