

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-028

河南辉煌科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2016年4月9日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2016年4月20日（星期三）下午15:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2016年第一季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。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于受让北京赛弗网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

3、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于设立紫荆智慧交通互联网产业基金的议案》

《2016年第一季度报告正文》（2016-029）、《关于受让北京赛弗网络科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（2016-031）、《关于设立紫荆智慧交通互联网产业基金的公告》（2016-032）详见2016年4月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告全文》（2016-030）详见2016年4月21日巨潮资讯网。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 21 日