

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2016-032

深圳市赢合科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年4月26日下午14:00以通讯表决结合现场投票方式在公司会议室召开，会议通知于2016年4月15日以电子邮件和电话的方式送达各位监事，董事会秘书列席了本次会议。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席林兆伟先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式通过了以下决议：

一、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2016年第一季度报告全文〉的议案》。

全体监事经认真审议，一致认为：公司《2016年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司〈2016年第一季度报告全文〉的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、深圳市赢合科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十六日