

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2016-040

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告的更正公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 25 日在中国证监会指定网站披露了《关于第二届监事会第九次会议决议公告》，由于工作人员录入疏忽，部分决议内容有遗漏，现更正如下：

公告原文为：

九、审议通过《关于确认公司 2015 年度关联交易并预计公司 2016 年度日常经营关联交易的议案》

公司在2015年度的经营活动中未发生任何关联交易事项。经公司管理层的预计，公司2016年度预计将不产生日常经营关联交易。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、备查文件

- 1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 2、其他深交所要求的文件。

现更正为：

九、审议通过《关于确认公司 2015 年度关联交易并预计公司 2016 年度日常经营关联交易的议案》

公司在2015年度的经营活动中未发生任何关联交易事项。经公司管理层的预计，公司2016年度预计将不产生日常经营关联交易。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于〈2016 年第一季度报告〉的议案》

《2016年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 备查文件

- 1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 2、其他深交所要求的文件。

除上述更正外，原《第二届监事会第九次会议决议公告》中其他内容保持不变，更新后的决议公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况出现。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2016 年 04 月 28 日