

证券代码：000892

证券简称：星美联合

公告编号：2016-47

星美联合股份有限公司

第六届十九次监事会决议公告

本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星美联合股份有限公司第六届十九次监事会议于2016年7月15日以电子邮件、微信、短信和电话等方式通知各位监事，会议于2016年7月20日以通讯方式召开。会议由监事会召集人张俊平先生主持，应到监事3人，实到参加表决的监事3名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议星美联合股份有限公司2016年半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。

二、审议通过了监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年半年度出具的带强调事项段无保留意见审计报告的意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年半年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

星美联合股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十日