

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2016-038

神思电子技术股份有限公司

第二届监事会2016年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司监事会于 2016 年 7 月 22 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第二届监事会 2016 年第三次会议通知》，2016 年 8 月 3 日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016 年第三次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席夏伟女士召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、通过《关于审议〈2016 年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会经认真审核，认为：1、报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏； 2、报告期内，未发现公司有内幕交易行为，未发生关联交易，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、通过《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会经认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映了公司 2016 年半年度募集资金存放与使用的情况。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇一六年八月五日