

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 第一届监事会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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月9日下午16:30在公司会议室召开。会议通知于2016年7月29日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由监事会主席何裕均先生主持。本次应出席的监事3人，实际出席的监事3人，符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于〈公司2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：详见公司于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-030）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2016 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2016 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案不涉及回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东顺控发展股份有限公司监事会

2016 年 8 月 10 日