

厦门嘉戎技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月9日在公司会议室召开。会议通知于2016年7月30日以传真或邮件方式送达各位监事，应出席本次监事会会议的监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈琼女士主持，以现场投票表决的方式召开。

二、会议表决情况

会议审议通过《关于审议 2016 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门嘉戎技术股份有限公司 2016 年半年度报告》。

三、备查文件

（一）《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届监事会第四次监事会决议》；

（二）《厦门嘉戎技术股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 11 日