

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2016-053

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的会议通知于2016年8月2日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2016年8月13日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席汪斌先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《2016年半年度报告全文和报告摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。

2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《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。

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会

二〇一六年八月十五日