

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

公告编号：2016-041

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年8月15日以现场方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区召开。会议通知于2016年8月4日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席宿光军先生召集并主持，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：

公司董事会编制和审议《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司2016年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：

公司董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确以及完整的反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和

使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

本公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会

2016 年 8 月 15 日