

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-066

金安国纪科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2016 年 8 月 6 日发出，2016 年 8 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司编制《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意对外报出《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况。

同意对外报出《2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

《第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十八日