

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2016-039

深圳海联讯科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年8月17日在深圳办公室会议室和北京研发中心会议室以现场视频方式召开。本次会议于2016年8月5日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由公司监事会主席王晓峰女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于<2016年半年度报告及摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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。

《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详见公司中国证监会

指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 17 日