

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—080

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年8月19日在北京云湖度假村酒店会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年8月16日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《2016年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康亿盛变频科技股份有限公司2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日