

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2016-048

邦讯技术股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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

邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于2016年8月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年8月8日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事3人，实到监事3人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》。

监事会认为公司2016年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。

2、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司监事会

2016 年 8 月 20 日