

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2016-058

宁波拓普集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年8月23日14时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2016年8月13日以通讯方式向与会人员发出会议通知。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈拓普集团2016年半年度报告〉的议案》

监事会认为，公司《2016年半年度报告》（全文及摘要）的编制符合法律、行政法规及监管机构的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该报告的全文及摘要披露于上海证券交易所网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈拓普集团2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，该专项报告真实、准确、完整地反映了公司在存放和实际使用募集资金方面的情况。该报告的具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2016年8月23日