

股票代码： 002733

股票简称：雄韬股份

公告编号： 2016-070

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第二届监事会2016年第六次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016 年第六次会议于 2016 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 8 月 12 日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由廖英女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。

经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《公司第二届监事会 2016 年第六次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日