

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2016-85

广东鸿图科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第三次会议的会议通知于2016年8月14日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2016年8月24日在广东省粤科金融集团会议室召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二〇一六年半年度报告》及其摘要；

监事会对半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、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。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十五日