

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 长城证券

## 重庆中设工程设计股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况:

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2016年8月24日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月12日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有监事5人, 实际出席会议并表决监事5人。会议由监事会主席龙浩主持, 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2016年半年度报告》;

与会监事认真审核了公司《公司2016年半年度报告》, 并发表审核意见如下:

编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；各项信息真实、客观地反映了公司2016年上半年度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司



2016年8月25日