

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2016-058

新天科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月13日以电子邮件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十九次会议的通知》，2016年08月24日，公司第二届监事会第十九次会议在公司三楼会议室现场召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和监管部门的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会检查了2016年上半年公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司已严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号-超募资金使用（修

订)》、《募集资金管理和使用办法》、《公司章程》等有关规定的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十五日