

证券代码：300116

股票简称：坚瑞消防

公告编号：2016-085

陕西坚瑞消防股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议的通知已于2016年8月16日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2016年8月25日下午16:00—17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司 2016 年半年度报告》及《摘要》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核的《陕西坚瑞消防股份有限公司 2016 年半年度报告》及《陕西坚瑞消防股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、 审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2016 年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，

未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十五日