

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2016-029



湖南三德科技股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2016年8月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事。

2、会议于2016年8月26日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2016年半年度报告》及公司《2016年半年度报告摘要》。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、被查文件

1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日