

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-096

金亚科技股份有限公司

第三届监事会2016年第五次会议决议的公告

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

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第五次会议于 2016 年 08 月 25 日在公司第二会议室召开，公司已于 2015 年 08 月 20 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、 审议通过《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇一六年八月二十六日