

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2016-039

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年8月15日以Email形式发出会议通知，于2016年8月26日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、审议并一致通过“公司2016年半年度报告及摘要”。

经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议并一致通过“2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”

经认真审核，监事会认为，公司2016年半年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零一六年八月二十六日