

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-040

广东世荣兆业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2016年8月19日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2016年8月25日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周号心主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、《2016年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会关于2016年半年度报告的审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、《关于日常关联交易的议案》

公司2016年9月1日至12月31日拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过7,500万元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家荣先生，该项交易构成关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十九日