

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2016-064

宝鼎科技股份有限公司
第三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本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016 年 8 月 30 日上午 9:00 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知已于 2016 年 8 月 20 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应出席表决监事 3 人，实出席表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：

一、关于《2016 年半年度报告及摘要》的议案

经审核，监事会认为《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况，审议通过关于《2016 年半年度报告及摘要》的议案。《2016 年半年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》；《2016 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经核查，监事会认为，公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募集资金管理的规定，本专项报告在所有重大方面如实反映了公司 2016 年半年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议，审议通过了关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等要求，公司针对前次募集资金的使用情况，编制了《截至6月30日止的前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《截至6月30日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》。经审核，监事会认为该报告符合实际情况，审议通过该议案，同意提交2016年第四次临时股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《截至6月30日止的前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司监事会

2016年8月31日