

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2016-067

深圳达实智能股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2016年10月14日以电子邮件的方式通知了全体监事，于2016年10月20日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1、审议通过了《2016年第三季度报告》正文及全文

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016第三季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。

2、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

深圳达实智能股份有限公司监事会

2016年10月20日