

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2016-038

深圳新宙邦科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年10月24日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2016年10月13日以邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书梁作先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经全体监事表决，形成如下决议：

一、审议通过了公司《2016 年第三季度报告全文》

公司《2016年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年第三季度报告全文》具体内容详见2016年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十六日