

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2016-021

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2016 年 10 月 10 日以电子邮件和电话的形式通知各位监事。

2、本次会议于 2016 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决监事 3 人(时兴元先生、张振廷先生、刘进军先生)，参加表决监事 3 人。

4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司 2016 年第三季度报告全文和正文

(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议的公司 2016 年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2016 年第三季度报告全文和正文刊登在 2016 年 10 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号 2016-022)。

2、审议通过了关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

《关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》刊登在2016年10月27日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

（公告编号2016-023）。

3、审议通过了关于为控股子公司提供贷款担保的议案

（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》刊登在2016年10月27日巨潮资讯网  
（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号2016-024）。

### 三、备查文件

经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十七日