

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2016-007

浙江和仁科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈军兵先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议是临时监事会会议，会议通知已于2016年10月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2016年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为《公司2016年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见公司10月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年第三季度报告全文》。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该议案。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司

监事会

2016年10月28日