

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2016-064

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于 2016 年 10 月 25 日以电子邮件和电话的方式发出，并于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席王伟女士主持，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议经**审议通过了《2016 年第三季度报告全文》**。

经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海欧比特控制工程股份有限公司《2016年第三季度报告全文》的程序符合法律、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2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 29 日