

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：广发证券

## 联君科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

深圳市联君科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月23日下午2:00以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席霍何玉先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议采用记名投票方式表决，通过了以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司2016年半年度报告》的议案。议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2. 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司 2016 年半年度的财务状况和经营成果。

3. 提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的第一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市联君科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日