

股份简称：邯郸高科

股份代码：100408

公告编号：2015-10

邯郸高科园区发展股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

邯郸高科园区发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 28 日在邯郸市开发区和谐大街 19 号公司会议室召开第一届监事会第三次会议。会议通知已于 2015 年 8 月 19 日以书面形式送达各位监事。会议由公司监事会主席冯小飞先生主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《公司 2015 年半年度报告》；

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；公司半年报的内容和格式符合《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》及《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

邯郸高科园区发展股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十八日