

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月21日发出了关于召开第一届监事会第二次会议的通知。会议于2016年8月26日上午11:00在公司会议室召开，会议由监事会主席剡建锋先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，表决结果真实有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》

1. 议案内容

详见2016年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海启世机械设备股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-004）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及要求，公司监事会对公司

《2016 年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

（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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年半年度报告真实反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日