

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（临）2014-044

天津鑫茂科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2014年10月9日（星期四）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2014年9月30日以书面形式发出。会议应到监事3名，亲自出席2名，监事舒航因公出差未出席。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下内容：

为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）的精神及中国证券监督管理委员会天津监管局《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规内部问责制度工作指引（试行）》的要求，同时进一步健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平，公司审议通过《天津鑫茂科技股份有限公司内部问责制度》。《制度》详细内容请参见同日公告。

以上议案需经股东大会审议，股东大会通知另行公告。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

监 事 会

2014年10月9日