

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2015-106

中利科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司 2015 年 8 月 14 日以传真和邮件的方式通知公司第三届监事会成员于 2015 年 8 月 25 日在公司四楼会议室召开第七次会议，会议于 2015 年 8 月 25 日如期召开，会议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2015 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见 8 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为，该专项报告内容与公司 2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况相符。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告发表了核查意见。

具体内容请见8月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2015年半年度财务报告的议案》；

具体内容请见8月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会

2015年8月25日