



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2016-036

浙江跃岭股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年8月15日以电子邮件和书面形式发出通知，于2016年8月26日9:00在公司会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人，其中孙晓鸣先生以电话、传真的形式参会和表决。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》

《2015年半年度报告全文》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2016年半年度报告摘要》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江跃岭股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

经审核，监事会认为：公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日