

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2016-046 号

南兴装备股份有限公司
第二届监事会第十一次会议的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2016 年 10 月 11 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2016 年 10 月 21 日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 2 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

1、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》

全体监事认为董事会编制和审核的南兴装备股份有限公司 2016 年第三季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。

《2016 年第三季度报告全文》内容详见 2016 年 10 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016 年第三季度报告正文》内容详见 2016 年 10 月 22 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
监事会
2016 年 10 月 22 日