

中科云网科技集团股份有限公司 第三届监事会 2016 年第一次会议决议公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2016 年第一次临时会议,于 2016 年 10 月 25 日 11:00 以现场和视频会议相结合方式召开。会议通知已于 2016 年 10 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由监事会主席刘小麟先生主持,会议审议了一项议案并通过以下决议:

一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司 2016 年第三季度报告的详细情况,请参见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中科云网科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日