

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：临 2016-024

北京耐威科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2016 年 3 月 28 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 3 月 23 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

《关于对外投资设立参股子公司的议案》

经与会监事讨论，同意公司使用自有资金人民币 2,500 万元与哈尔滨工程大学科技园发展有限公司、黑龙江省大正投资集团有限责任公司、边信黔、严浙平、夏国清、张克龙共同投资设立哈尔滨船海智能装备科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），公司持股 9.82%。

《关于对外投资设立参股子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2016 年 3 月 28 日