

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：定 2016-082

## 北京耐威科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于 2016 年 8 月 24 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 8 月 19 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：

1、《关于〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2016 年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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 8 月 25 日