

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2016-022



广州市爱司凯科技股份有限公司
第二届监事会第四次决议公告

一、监事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2016年8月14日以通讯及电子邮件方式通知全体监事，并于2016年8月24日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吴海贵先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2016年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广州市爱司凯科技股份有限公司2016年半年度报告》、《广州市爱司凯科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

监事会认为公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，不存在违法违规的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广州市爱司凯科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 24 日