

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2015-056

安徽方兴科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2015 年 7 月 23 日下午 16:30 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、公司 2015 年半年度报告全文和摘要

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

监事会对公司 2015 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2015 年 7 月 25 日