

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2016-029

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 第二届监事会 2016 年第四次会议决议公告

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。

#### 一、 监事会会议召开情况

2016年10月27日，宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2016年第四次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2016年10月24日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

##### 1. 审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2. 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2016年10月28日