

公告编号：2016-024

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：浙商证券

杭州友声科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

杭州友声科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月25日上午11点以现场方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席吕红女士主持。本次会议的会议通知已于2016年8月19日以书面形式送达各位监事，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决情况

一、审议通过《杭州友声科技股份有限公司2016年半年度报告》

议案内容：2016年半年度报告的具体内容详见公司于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.cc）中披露的2016-022号《杭州友声科技股份有限公司2016年半年度报告》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1、半年度报告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、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州友声科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日