

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2015-043

天水华天科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知和议案等材料已于 2015 年 8 月 15 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人。会议符合《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、审议通过了公司《2015 年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2015 年 1-6 月）》。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015 年 1-6 月）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十七日