

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2016-049

## 青岛国恩科技股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会第十二次会议于2016年10月28日13:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于2016年10月23日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈青岛国恩科技股份有限公司2016年第三季度报告全文及其正文〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《青岛国恩科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见2016年10月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《青岛国恩科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》详见2016年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于制定〈青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度》详见2016年10月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议
- 2、2016年第三季度报告全文及正文
- 3、青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一六年十月三十一日