

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2016-041

青岛国恩科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于 2016 年 8 月 1 日 14:00 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 7 月 25 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

1、审议通过《关于〈青岛国恩科技股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要〉的议案》

《2016 年半年度报告》内容详见 2016 年 8 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016 年半年度报告摘要》内容详见 2016 年 8 月 2 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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈青岛国恩科技股份有限公司董事会关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月二日