

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2016年8月19日在济南市高新区汉峪金谷公司会议室召开。会议的通知于2016年8月13日以书面形式发送于公司监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席刘朝女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

为规范济南海能仪器股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，监事会修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2016-072）。

本议案不涉及关联交易事项；本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、 备查文件目录

公司第二届监事会第五次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 19 日