深圳市美信检测技术股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年3月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开，公司于2016年2月26日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席王君兆先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《2015年度审计报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2015年年度报告及摘要》；并提请股东大会审议。

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《深圳市美信检测技术股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、年度报告及年度报告摘要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）、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2015 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与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

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《关于预计2016年年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（七）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（八）审议通过《关于深圳市美信检测技术股份有限公司续聘2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

监事会

2016年3月10日