

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-D027

凯瑞德控股股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月8日通过书面及电子邮件方式发出通知，定于2016年8月19日上午11:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第六次会议。

本次会议由公司监事会主席饶大程先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了公司《2016年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《2016年半年度报告全文》刊登在2016年8月20日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>上。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2016 年 8 月 20 日