

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2013-043 号

东莞宜安科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告

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

2013年8月19日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2013年8月13日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

监事会经核查认为：公司2013年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2013年半年度报告及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监 事 会

2013年8月19日