

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2015-072

珠海欧比特控制工程股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于 2015 年 10 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出，并于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席王伟女士主持，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议经**审议通过了《2015 年第三季度报告全文》**。

经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海欧比特控制工程股份有限公司《2015年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年第三季度报告全文》具体内容详见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：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

监 事 会

2015 年 10 月 24 日