

## 泉州伟志工程勘测股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

泉州伟志工程勘测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2015 年 7 月 17 日在公司会议室现场会议方式召开。会议的通知于 2015 年 7 月 5 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈银象主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。

### 一、会议审议议案及表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司 2015 半年度报告的议案》。

监事会表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、备查文件

《泉州伟志工程勘测股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

泉州伟志工程勘测股份有限公司监事会

2015 年 7 月 17 日