

证券简称：慧通股份

证券代码：832820

主办券商：首创证券

## 江苏慧通管道设备股份有限公司 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

江苏慧通管道设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月13日以通讯方式发出。公司现有监事3人，应参加会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2016年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，监事会成员还列席了公司第一届董事会2016年第三次会议，依法履行了监事的职责。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏慧通管道设备股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 23日