

证券代码：838217

证券简称：中和车身

主办券商：长江证券

武汉中和车身股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月16日，电话及书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月27日，上午10:00-11:00
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：监事会主席雷汉斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年半年度报告》议案

1. 议案内容

《公司 2016 年半年度报告》

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和其他相关规定的有关要求，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) 公司 2016 年半年度报告的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的各项规定；

(2) 公司 2016 年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 年半年度报告基本上真实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 2016 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、 备查文件目录

《武汉中和车身股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

武汉中和车身股份有限公司

监事会

2016年8月29日