

证券代码：833708

证券简称：捷佳伟创

主办券商：国信证券

## 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2016年8月30日于公司会议室召开。会议由监事会主席张勇主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

##### 1、审议通过《2016年半年度报告》；

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、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》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的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，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2016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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 30 日