

证券代码：834739

证券简称：冠为科技

主办券商：广发证券

## 深圳市冠为科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

深圳市冠为科技股份有限公司（以下简称“公司”），关于召开第一届监事会第六次会议通知已于2017年7月25日以书面及电话通知发出，会议于2017年8月7日下午14:00在公司会议室召开。会议由监事会主席黄金珍主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。公司董事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市冠为科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：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《关于做好挂牌公司2017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《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意

见如下：

(1)、《2017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)、《2017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有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)、提出本议案前，未发现参与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：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：详见公司同日公告的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

## 二、 备查文件

《深圳市冠为科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市冠为科技股份有限公司

公告编号：2017-026

监事会

2017年8月8日