

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议

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：2017年7月31日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：广川股份办公大楼二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场审议、书面表决方式
- 5、会议主持人：李兴良
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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共 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏广川线缆股份有限公司 2017 年半年度报告》议案。

1、 议案内容

《江苏广川线缆股份有限公司 2017 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) 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《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 2017 年半年报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，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

监事会

2017年8月10日