

证券代码：839107

证券简称：中机星

主办券商：联讯证券

## 武汉中机星粮食机械股份有限公司 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

武汉中机星粮食机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月10日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2017年7月29日以短信方式发出会议通知。会议由监事会主席张天锡先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书汪莉莉列席了会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况：

会议以投票表决方式审议通过《武汉中机星粮食机械股份有限公司2017年半年度报告》。

#### 1、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》等有关要求，公司监事会对《武汉中机星粮食机械股份有限公司2017年半年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司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) 公司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 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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年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。

## 2、会议表决情况

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

## 三、备查文件

经与会监事会成员签字的《武汉中机星粮食机械股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

武汉中机星粮食机械股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 10 日