

江苏迪威高压科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议的书面通知于2017年7月28日以书面送达的方式发出，会议于2017年8月10日上午在本公司三楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席卢士梅主持。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈江苏迪威高压科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

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) 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 的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 2017 年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前,未发现参与半年报报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果:

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3、 回避表决情况:

表决情况: 本议案不涉及监事回避事项, 无须回避表决。

(二) 审议通过《关于制订〈江苏迪威高压科技股份有限公司防范资金占用管理制度〉的议案》。

1、 议案内容: 为了建立防范公司的控股股东或实际控制人及关联方违规占用公司资金的长效机制, 杜绝控股股东或实际控制人及关联方资金占用行为的发生, 依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及本公司章程, 并结合本公司具体情况, 特制定《江苏迪威高压科技股份有限公司防范资金占用管理制度》。

2、 表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3、 表决情况: 本议案不涉及监事回避事项, 无须回避表决。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的《江苏迪威高压科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
- (二) 《2017 年度半年度报告》。

江苏迪威高压科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 10 日