

证券代码：838301

证券简称：科德智能

主办券商：中信建投

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月11日15:00以现场会议的方式在河北省廊坊市固安县工业园区南区通盛道31号公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

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（试行）》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2017年上半

年度的经营管理和财务状况。

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：无

三、备查文件

《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

监事会

2017年8月11日