证券代码：837587　　证券简称：秋林特能　　主办券商：华泰联合

江苏秋林特能装备股份有限公司
第三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

1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 3 日，电话、邮件。

2、会议召开时间：2017 年 8 月 13 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议主持人：朱彩萍

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于<公司 2017 年半年度报告>的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《秋林特能：2017 年半年度报告》（公告编号 2017-013）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏秋林特能装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏秋林特能装备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 14 日