

证券代码：870254

证券简称：秀山智能

主办券商：华龙证券

## 湖北秀山智能科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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7月31日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日
- 3、会议召开地点：十堰工业新区风行路11号，公司三楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李正锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

**（一）审议通过《湖北秀山智能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。**

**1. 议案内容**

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《湖北秀山智能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审议，同意通过该报告，并就该报告发表如下书面意见：

（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。

《湖北秀山智能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》具体内容详见公司于 2017 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《湖北秀山智能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-037）。

**2. 议案表决结果：**

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

湖北秀山智能科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

湖北秀山智能科技股份有限公司

监事会

2017年8月14日