

证券代码: 833438

证券简称: 鑫时空

主办券商: 华创证券

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 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

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年8月15日下午14时在公司会议室召开,公司已于8月1日以电话及邮件方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席徐巍先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

议案内容:详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-022)。

公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审议,并发表审核意见如下:

(1) 公司《2017年半年度报告》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) 公司《2017年半年度报告》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》真实地反映了公司2017年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2017年半年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。

三、 备查文件目录

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

监事会

2017年8月15日