

证券代码：838538

证券简称：大光明

主办券商：财通证券

## 杭州大光明通信系统股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

杭州大光明通信系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月6日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席黄卓越主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### **（一）审议通过《2017年半年度报告》；**

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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 二、备查文件

《杭州大光明通信系统股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

杭州大光明通信系统股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日