

证券代码：833621

证券简称：上海颖川

主办券商：中信建投

上海颖川佳固信息工程股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日以电话通知各位监事，各位监事确认收悉。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：郑伟

（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，符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年半年度报告》

1、议案内容

为妥善做好上海颖川佳固信息工程股份有限公司（以下简称“上海颖川”）2017年半年度报告披露工作，根据《非上市公司监督管理办法》等相关规定，编辑完成上海颖川《2017年半年度报告》，并将披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》等有关要求，公司监事会对《上海颖川佳固信息工程股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、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有限责任公司的各项规定，未发现其中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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、 备查文件目录

《上海颖川佳固信息工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海颖川佳固信息工程股份有限公司

监事会

2017年8月16日