

证券代码：835226

证券简称：建研咨询

主办券商：中信建投

天津市建研工程咨询股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

天津市建研工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月3日以书面方式向全体监事发出第一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年8月16日（星期三）下午2:30在公司会议室以现场方式召开。公司监事会共有监事3名，实际参加表决的监事共3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事参加会议，会议由监事会主席张文起先生主持。

二、会议表决情况

经全体出席会议的监事以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《建研咨询公司关于2017年半年度报告的议案》；

监事会认为：

1、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、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公司的各项规定，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出公司半年度的经营管理和财务状况。

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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《天津市建研工程咨询股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

2、《天津市建研工程咨询股份有限公司2017年半年度报告》

特此公告！

天津市建研工程咨询股份有限公司

监事会

2017年8月16日