

证券代码：836034 证券简称：东金科技 主办券商：华融证券

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

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

哈尔滨东金海信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月15日在哈尔滨市松北区浦北大街288号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英女士主持。

二、会议审议情况

会议采用举手投票的方式进行表决，经与会的监事表决，一致审议通过以下决议：

（一）审议通过《补充确认公司对外提供财务资助的议案》

议案内容：鉴于公司与抚远金良现代农业有限公司在农机购销方面的业务合作良好，为了支持抚远金良现代农业有限公司境外农业项

目的顺利开展，增大其未来对公司的农机需求，帮助抚远金良现代农业有限公司解决目前的经营困难，公司在充分考察抚远金良现代农业有限公司实际情况的前提下，为谋求与其有更多方面的合作，达到双方共赢的目的，同意向抚远金良现代农业有限公司提供财务资助。公司向抚远金良现代农业有限公司提供财务资助的资金总计不超过人民币2000万元，借款期限为自2017年2月25日起8个月。为保证公司的资金安全，公司同时与抚远金良现代农业有限公司法定代表人孙佳及抚远江海港国际仓储有限公司签订了担保合同，孙佳及抚远江海港国际仓储有限公司将对此次借款承担连带责任保证担保。公司与抚远金良现代农业有限公司及担保方（孙佳及抚远江海港国际仓储有限公司）都不存在任何关联关系。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则（试行）》、《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）》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 如下审核意见：

1、公司 2017 年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、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，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

哈尔滨东金海信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。

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 17 日