

## 西格码电气股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 16 日上午 11:00 在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼 1909 公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第九次会议。会议通知于 2017 年 8 月 10 日以电话和书面相结合的方式发出。公司现有监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席宋光荣主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会经与会监事充分审议，以投票表决的方式，审议以下议案：

**（一）审议通过《西格码电气股份有限公司 2017 年半年度报告》；**

**议案内容：**具体内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2017 年半年度报告》。

**监事会的审核意见如下：**

1. 《西格码电气股份有限公司 2017 年半年度报告》（以下简称“《半年报》”）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. 《半年报》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，未发现半年报所包含的信息存在不符合实际的情况，《半年报》真实地反映出公司当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：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二)审议通过关于《2017 年半年度资本公积转增股本的预案》的议案，并提请股东大会审议。**

**议案内容：**具体内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度资本公积转增股本的预案》。如股东大会审议否决了《关于终止 2017 年股票发行的议案》，则本次资本公积转增股本的预案无效。

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《西格码电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 17 日