

公告编号：2017-019

证券代码：835766

证券简称：珐玛珈

主办券商：国信证券

广州珐玛珈智能设备股份有限公司 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、会议召开情况

广州珐玛珈智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于2017年8月4日以电子邮件和电话方式发出，会议于2017年8月16日上午10:00以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张树雅主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《广州珐玛珈智能设备股份有限公司2017年半年度报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《广州珐玛珈智能设备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-019

广州珐玛珈智能设备股份有限公司

监事会

2017年8月16日