

证券代码：839434

证券简称：世源频控

主办券商：招商证券

成都世源频控技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

成都世源频控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月18日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月7日以书面送达的方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王代全先生主持，职工代表监事徐爽先生担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

经与会监事审议，审议通过《成都世源频控技术股份有限公司2017半年度报告》，并发表如下审核意见：

1.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.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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《成都世源频控技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

成都世源频控技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日