

公告编号：2017-032

证券简称：延利股份

证券代码：831867

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

江阴延利汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日11时00分在公司会议室召开第二届监事会第二次会议，会议通知已于2017年8月8日以邮件通知各位监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席肖龙先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于召开监事会的相关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以举手表决的方式，一致通过如下决议：

审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

议案内容：《2017年半年度报告》于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登公告，公告编号：2017-030。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

回避表决情况：不存在回避表决的情况。

三、备查文件

江阴延利汽车饰件股份有限公司《第二届监事会第二次会议决议》。

江阴延利汽车饰件股份有限公司

