

公告编号：2017-010

证券代码：871686

证券简称：一安高新

主办券商：长江证券

武汉一安高新技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

武汉一安高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 17 日下午 13:00 时以现场方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 4 日以书面方式发出。本次监事会会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。参加会议的监事人数和资格等方面符合公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议由监事会主席邓碧霜女士主持，表决通过如下议案：

审议通过《公司 2017 年半年度报告》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司 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，并发表审核意见如下：

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挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，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》真实反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果；

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《武汉一安高新技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

武汉一安高新技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日