

证券代码：834523

证券简称：田歌股份

主办券商：中信建投

## 浙江田歌实业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，邮寄方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：浙江省武义县开发大道77号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：徐翼虎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2017年半年度报告》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2017年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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：

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。

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，其中所披露的信息真实地反映出公司2017年上半年的财务状况和经营成果。

在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告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

《浙江田歌实业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江田歌实业股份有限公司

监事会

2017年8月21日