

证券代码：836411

证券简称：川铁电气

主办券商：兴业证券

川铁电气（天津）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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

川铁电气（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 8 月 10 日发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由王利平召集并主持。本次监事会应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-039）。

经审议，监事会发表审核意见如下：

1、半年度报告的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年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

1.公司第一届监事会第六次会议决议

川铁电气（天津）股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日