

## 江苏荣程锻造股份有限公司 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10日，电话、邮件等通讯形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日下午13:00。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席倪萍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2017年8月22日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的公司《2017年半年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票3票占全体监事人数的100%；反对票0票；弃权票数0票。

公司监事会根据《公司法》及全国股份转让系统公司对半年度报告的要求对本公司半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

（1）公司2017年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）公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国股份转让系统公司的各项规定，真实地反映了公司2017年1-6月份经营管理活动及财务状况。

（3）参与2017年半年度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于追认2017年半年度关联交易的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2017年8月22日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的公司《关于追认2017年半年度关联交易的公告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票占全体监事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《江苏荣程锻造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏荣程锻造股份有限公司



2017年8月22日