

## 北京索福特安全设备股份公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

北京索福特安全设备股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月22日在公司会议室召开，本次会议应到3名，实到监事3名。会议由监事会主席王啸华主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定和要求，北京索福特安全设备股份公司监事会对公司2017年半年度报告及其摘要发表书面审核意见如下：

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指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

### 三、备查文件

(一)、《北京索福特安全设备股份公司第一届监事会第七次会议决议》特此公告。

北京索福特安全设备股份公司

监 事 会

2017 年 8 月 22 日