

常州荣创自动化装备股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的会议通知及相关资料于2017年8月11日以书面通知形式送达全体监事。会议由监事会主席王霆召集和主持，会议召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议和表决情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

（1）议案内容：

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（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、2017年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、2017年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)》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年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

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。

(2) 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

常州荣创自动化装备股份有限公司

监事会

2017年8月22日