

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

山东圣士达机械科技股份有限公司 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、会议召开情况

山东圣士达机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月22日下午14:00在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。会议通知已于2017年8月11日以电话、邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席王刚先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《公司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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露及审核工作培训会的通知》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、《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中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存

在不符合实际的情况，《公司 2017 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报资料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，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、备查文件

《山东圣士达机械科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

山东圣士达机械科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日