

证券代码：839177

证券简称：仁和服务

主办券商：兴业证券

## 内蒙古仁和服务股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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11日，以电话方式向全体监事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司董事会办公室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席吴振宇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2017年半年度报告的议案》

#### 1、议案内容

公司2017年半年度报告的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-015）。

#### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议通过。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字的第一届监事会第三次会议决议。

特此公告

内蒙古仁和服务股份有限公司

监事会

2017年8月22日