

公告编号：2017-036

证券代码：833038

证券简称：欧开股份

主办券商：南京证券

## 上海欧开建筑装饰股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、正确、完整，没有任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开情况

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年8月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月10日以通讯方式发出。本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席张同熹主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《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. 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《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，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 2017 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十五次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日