

证券代码：430543

证券简称：锐源仪器

主办券商：西部证券

东莞市锐源仪器股份有限公司 第二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

东莞市锐源仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月21日下午14时在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月10日以书面方式发出。公司应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘兵主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票的方式通过了以下议案：

审议并通过了《关于公司<2017年半年度报告>的议案》；

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）》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中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，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年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

《东莞市锐源仪器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

东莞市锐源仪器股份有限公司

监事会

2017年8月22日