

北京纪新泰富机电技术股份有限公司 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

北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届监事会第五次会议于2017年8月22日上午11时在北京市朝阳区半截塔路8号院召开。会议通知于8月15日以电话形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席王培培女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》。

议案内容：《公司2017年半年度报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于<公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

议案内容：《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

北京纪新泰富机电技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日