

证券代码: 833602

证券简称: 洪昌科技

主办券商: 太平洋证券

江苏洪昌科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确完整, 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

江苏洪昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月12日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位监事。会议由监事会主席杨丽华女士主持, 本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定, 所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决的方式, 通过如下议案:

审议通过了《公司2017年半年度报告》的议案。

决议内容: 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、两网公司及退市公司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。

表决结果：同意票3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《江苏洪昌科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

（二）《江苏洪昌科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（三）本次会议的议案文本

特此公告

江苏洪昌科技股份有限公司



2017年8月23日