

证券代码：831076

证券简称：展博股份

主办券商：南京证券

## 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 第二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、 会议召开情况

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年8月22日下午14:00在公司会议室召开，公司已于2017年8月12日以书面方式通知了全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席徐静主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

### 二、 会议表决情况

审议通过《关于江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-034）。

审核情况：公司监事会对《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司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 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

监事会

2017年8月23日