

证券代码：838400

证券简称：台冠电子

主办券商：中泰证券

## 河南台冠电子科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

河南台冠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面方式发出，会议于 2017 年 8 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开。

公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席项希德主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

审议通过《关于〈2017 年半年度报告〉的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》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、公司 2017 年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、2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限责任公司的各项规定,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》真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

### 三、备查文件

《河南台冠电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

河南台冠电子科技股份有限公司

监事会

2017年8月23日