

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司
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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：公司五楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：朱利娟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2017 年半年度报告》。

1、议案内容：请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-037）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

1、议案内容：请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-038）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日