

证券代码：833130

证券简称：司珈尔

主办券商：西南证券

云南司珈尔木业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

云南司珈尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 23 日下午 14:00 在云南省昆明市滇池国家旅游度假区湖畔之梦 54 幢 E 号会议室召开。本次会议通知已于 2017 年 8 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席聂柯召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人，本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次监事会以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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) 半年度报告的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有限公司的各项规定，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。

2、 议案表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、 与会监事签字确认的《云南司珈尔木业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

云南司珈尔木业股份有限公司



2017年8月23日