

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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，以书面通知或电话形式送到全体监事。

2、会议召开时间：2017年8月22日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：蔡向东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《大连环新精密特钢股份有限公司章程》的相关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年公司半年度报告的议案》

1、议案内容

具体内容见2017年8月24日在全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2017年公司半年度报告》（公告编号2017-025）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及到回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《一届四次监事会决议》。
- （二）《一届四次监事会记录》
- （三）《2017年半年度报告》。

大连环新精密特钢股份有限公司

监事会

2017年8月24日