

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

广东诺丝科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广东诺丝科技股份有限公司第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月14日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年8月24日在公司会议室召开，会议由监事会主席黎少雅主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，本次会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《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）》的相关规定，广东诺丝科技股份有限公司（下称“公司”）根据公司生产经营、规范治理及财务情况，编制了《广东诺丝科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（报告见附件），提请监事会确认：

（1）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各项规定；

（2）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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况；

（3）截至监事会审核确认之时，未发现参与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：

同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

3、回避表决的情况

本议案不涉及关联交易的情况，无需回避表决。

三、备查文件

《广东诺丝科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广东诺丝科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日