

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司 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10日，电子邮件和电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席沈群英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《上海纽恩特实业股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，全体监事对《公司 2017 年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海纽恩特实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海纽恩特实业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日