

## 江苏大德重工股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24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：监事会主席张立新
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容：

该议案详情参见公司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《江苏大德重工股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号：2017-026)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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)《公司2017年半年度报告》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的各项规定。

2)《公司2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

3)提出本意见前,未发现参与年报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事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏大德重工股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏大德重工股份有限公司



2017年8月24日