证券代码：000892　　证券简称：欢瑞世纪　　公告编号：2017-95

欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第六次会议。会议通知于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于 2017 年 8 月 23 日上午 10:00 以书面传签方式召开。

（三）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（全部以书面传签方式出席）。

（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站