

证券代码：839014

证券简称：快商通

主办券商：兴业证券

## 厦门快商通科技股份有限公司 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

厦门快商通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年8月24日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于召开10天前发出。公司应到监事3人，实到监事2人。其中监事古祥云因病不能出席本次监事会议，委托监事金志斌代为行使相关权利和义务。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

### 二、议案审议情况

#### 审议通过公司《2017年半年度报告》议案

##### 议案内容

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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》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、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、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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《厦门快商通科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

厦门快商通科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日