

证券代码：839590

证券简称：中广电器

主办券商：西部证券

## 中广电器股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

中广电器股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月22日下午14:30-15:30在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月11日向全体监事发出。公司监事会由3人组成，实际出席监事3人。会议由监事会主席姜婷婷女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中广电器股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （二）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

##### 1、议案主要内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中广电器股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-013）。

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（试行）》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的各项规定，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 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况。

（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。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情形：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、 备案文件目录

1、经与会监事签字确认的《中广电器股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

2、《中广电器股份有限公司 2017 年半年度报告》。

中广电器股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日