

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

## 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

长兴明旺橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年08月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年08月15日以书面方式发出。会议由监事会主席章卫平先生主持，公司现有监事3人，实际出席会议3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《长兴明旺橡塑科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《公司2017年半年度报告》

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）》等规则的规定，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。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 25 日