

证券码：838960

证券简称：三精科技

主办券商：安信证券

咸阳三精科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席赵宁娟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（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

审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、 议案内容

监事会对《咸阳三精科技股份有限公司 2017 半年度报告》进行了审核，认为《咸阳三精科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的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，真实地反映了公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况。

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：

本议案不存在关联监事，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

5、 公司 2017 年半年度报告的具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《咸阳三精科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-014）。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《咸阳三精科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告

咸阳三精科技股份有限公司

监事会

2017年8月25日