

河南百逸达实业股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南百逸达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月24日上午11点在公司会议室召开。会议由监事会主席胡志国主持，公司现有监事5人，实际出席监事5人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈河南百逸达实业股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等的有关要求，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。

1. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决：本议案不存在关联监事，无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举新任监事的议案》，并提请召开股东大会审议；

议案内容：原非职工代表监事毛娅女士因个人原因辞去监事职务，导致监事人数少于法定人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟推荐陈晓强为公司监事。

1. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决：本议案不存在关联监事，无须回避表决。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

河南百逸达实业股份有限公司

监事会

2017年8月25日