

证券代码：870097

证券简称：天宇磁业

主办券商：华安证券

安徽天宇磁业股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议

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11日，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：监事会主席何朋成先生。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

审议通过《公司 2017 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 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、《公司 2017 年半年度报告》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、《公司 2017 年半年度报告》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》真实反映了公司 2017 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。

三、备查文件目录

《安徽天宇磁业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》

公告编号：2017-012

安徽天宇磁业股份有限公司

监事会

2017年8月25日