

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日下午13:00在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议通知已于8月11日发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席葛学铭先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-021）。

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核程序符合法律、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半年度的经营情况和财务状况；

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。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

1、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

2、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

监事会

2017年8月25日