

公告编码：2017-018

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

苏州勃朗科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

苏州勃朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月24日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月14日以电话、邮件相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席秦颂兵主持，应出席监事3人，实际出席3人，本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容：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（试行）》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本报告期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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会提议秦颂兵为公司第二届股东代表监事。上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事的，任期为三年，自股东大会审议通过之日计算。以上提名监事均为连任，不存在监事变动情况。公司第二届监事会职工代表监事将由公司后续召开的职工代表大会选出。

2、表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州勃朗科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告

苏州勃朗科技股份有限公司

监事会

2017年8月24日