

证券代码：837553 证券简称：鸿博斯特主办券商：渤海证券

## 苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司 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11日，以书面、电话、传真、电子邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：徐春荣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告》议案

#### 1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《半年度报告》的公告（公告编号：2017-028）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本次事项在监事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于变更会计政策》议案

#### 1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更》的公告（公告编号：2017-031）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本次事项在监事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

监事会

2017年8月25日