

证券代码：871869

证券简称：华亿装饰

主办券商：海通证券

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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12日，书面及电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日下午2点
- 3、会议召开地点：会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席刘彦秋女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：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）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

审议通过《关于审议公司 2017 年度半年度报告》的议案

1、 议案内容

详细情况见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-001）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的《第一届监事会第二次会议决议》；
- 2、 公司监事对 2017 年半年度报告的确认意见。

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日