

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

杭州晨安科技股份有限公司 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

杭州晨安科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月15日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2017年8月25日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席向桂山主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

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、两网公司及退市公司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. 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挂



牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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2017年半年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

《杭州晨安科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告。

杭州晨安科技股份有限公司
监事会
2017年8月25日

