

证券代码：833812 证券简称：天溯计量 主办券商：招商证券

## 深圳天溯计量检测股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议的召开和出席情况

根据深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月25日在深圳市龙岗区宝龙社区锦龙大道2号1栋605会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月10日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张勇先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）会议以现场方式表决，通过了《2017年半年度报告》。

1、决议内容：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）

2、审核意见：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》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 年半年度报告基本上真实地反映出公司当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。

3、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

4、表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(二) 会议以现场方式表决，通过了《关于公司 2017 年半年度现金分红预案》，并提交股东大会审议。

1、决议内容：具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《关于公司 2017 年半年度现金分红预案》（公告编号：2017-026）

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件目录

(一) 公司第一届监事会第五次会议决议

深圳天溯计量检测股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日