

证券代码：830835

证券简称：南源电力

主办券商：招商证券

贵州南源电力科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

贵州南源电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日在公司大会议室召开第二届监事会第五次会议，会议通知于 2017 年 8 月 15 日以书面送达方式发出。本次会议由监事会主席余以里先生主持，应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》的议案。

1、议案主要内容：会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

公司监事会对《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的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2017年上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州南源电力科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

贵州南源电力科技股份有限公司

监事会

2017年8月25日