

证券代码：838199

证券简称：德立装备

主办券商：中原证券

## 浙江德立自动化装备股份有限公司 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、会议召开情况

浙江德立自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月15日以书面、邮件、电话通知形式送达各位监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席沈永章主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》和《浙江德立自动化装备股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议审议情况以及表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

审议通过了《关于浙江德立自动化装备股份有限公司 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。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江德立自动化装备股份有限公司

监 事 会

2017年8月25日