

证券代码：837871

证券简称：美沃股份

主办券商：东吴证券

## 上海美沃精密仪器股份有限公司

### 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

上海美沃精密仪器股份有限公司第一届监事会第五次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于2017年8月15日以书面形式向各监事发出。会议由监事会主席袁新平主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海美沃精密仪器股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

出席会议的监事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1、审议通过了《上海美沃精密仪器股份有限公司2017年半年度报告》议案。

议案内容：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相关工作的通知》等有关要求，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海美沃精密仪器股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-028）。公司监事会对公司《上海美

沃精密仪器股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表  
审议意见如下：

（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）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模板（试行）》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  
年半年度报告基本上真实地反映出公司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。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 《上海美沃精密仪器股份有限公司第一届监事会第五次会议  
决议》。

上海美沃精密仪器股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日