

恒勃控股股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日。
- 3、会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场方式。
- 5、会议召集人：监事会。
- 6、会议主持人：高仁法。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与子公司互相担保的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司与子公司互相担保的公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司申请借款额度的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司申请借款额度的公告》（公告编号：2017-032）。

2、会议表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-034）。

2、会议表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-035）。

2、会议表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

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《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》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2017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。

（五）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

本议案内容请参见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。

2、会议表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

监事会

2017年8月28日