

证券代码：： 833121

证券简称：伊索股份

公告编号：2017-015

上海伊索热能技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、会议召开情况

上海伊索热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2016年8月15日通过书面和电子邮件方式发出，会议于2017年8月25日在公司会议室召开，本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事；会议由监事会主席侯彦忠主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议表决情况

会议以举手表决表决的方式，审议通过了以下议案：

### （一） 审议《2017年半年度报告》

公司监事会对《公司2017年半年度报告》提出书面审核意见。经监事会对《公司2017年半年度报告》审议，监事会认为：

（1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司报告期的经营成果和财务状况。

同意公司2017年半年度报告的内容。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

## 三、备查文件

《上海伊索热能技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《上海伊索热能技术股份有限公司2017年半年度报告》

特此公告。

上海伊索热能技术股份有限公司

监事会

2017年8月25日