

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

广东梦佳智能厨卫股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月18日以书面形式通知各位监事。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席苏婉丹女士主持。

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

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》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》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) 公司《2017 年半年度报告》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) 公司《2017 年半年度报告》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，未发现参与公司《2017 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- (一) 《广东梦佳智能厨卫股份有限公司 2017 年半年度报告》
- (二) 《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 28 日