

证券代码：836965

证券简称：奥机器人

主办券商：安信证券

## 哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

本次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室（黑龙江哈尔滨香坊区衡山路 18 号远东大厦 B 区 10 层）以现场方式召开。

会议由监事会主席马丽娜女士主持，应参加本次会议的监事为 3 人，实际参加的监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议事项

本次会议由公司监事会主席马丽娜女士召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《公司 2017 年半年度报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

议案内容：《公司 2017 年半年度报告》，该报告将于 2017 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统，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、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、《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，未发现其中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》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

### 三、备查文件

《公司第一届监事会第五次会议决议》

《公司 2017 年半年度报告》

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日