

证券代码：836788

证券简称：和能股份

主办券商：兴业证券

## 北京和能时代机电技术股份有限公司 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，电话通知与邮件。

2、会议召开时间：2017年8月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律等有关规定。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京和能时代机电技术股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 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细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》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）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《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指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司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。

2、 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：

本议案不涉及回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

### 三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《北京和能时代机电技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

（二）《北京和能时代机电技术股份有限公司 2017 年半年度报告》；

（三）主办券商要求的其他文件。

北京和能时代机电技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日