

证券代码：834769

证券简称：泛泰大西

主办券商：申港证券

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

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18日，邮件通讯方式。

2、会议召开时间：2016年8月28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：黄海荣

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

（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3人。

二、议案审议情况

与会监事经认真审议，以投票表决方式逐项通过如下决议：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

1. 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全国中小企业股份转让系统挂本公司的各项规定，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经营管理和财务状况。

(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：

3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

监事会

2017年8月28日