

证券代码：870862

证券简称：金品智造

主办券商：东吴证券

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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17日，以电话、邮件等通讯形式通知各位监事

2、会议召开时间：2017年8月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议主持人：监事会主席唐俊

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次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共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 2017 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

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）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）》等规则的要求，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 年半年度报告基本上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，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

(二) 审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易公告》(公告编号：2017-014)。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

三、备查文件

(一)《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

监事会

2017年8月29日