

证券代码：838577

证券简称：杰鑫科技

主办券商：方正证券

广州杰鑫科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

广州杰鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于会议前 10 日以书面的方式发出。会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席庞少妹主持。

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共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位监事对《广州杰鑫科技股份有限公司 2017 年半年度报告》进行审议，并拟发表如下意见：

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中国证监会和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 年半年度报告能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《广州杰鑫科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

（二）《广州杰鑫科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

广州杰鑫科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日