

成都川力智能流体设备股份有限公司

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、会议召开情况

成都川力智能流体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月29日在公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席游小丽女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）监事会对《成都川力智能流体设备股份有限公司2017年半年度报告》进行审核。

1、审核意见：

（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有限责任公司的规定，未发现公司《2017年半年度报告》所包含的信息不符合实际情况的情形，公司《2017年半年度报告》基本上真实地反映了公司2017年半年度的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与公司《2017年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本决议不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 监事会对《关于补充确认孙永勋先生及其配偶杜秀琼女士与公司偶发性关联交易的议案》进行审核。

1、审议内容：就关联方公司股东、法定代表人、董事长孙永勋先生及其配偶杜秀琼女士为公司与银行的相关借款、汇票承兑提供担保形成的关联交易进行补充确认。

2、表决结果

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本决议不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 与会监事签字确认的《第一届监事会第五次会议决议》。
- (二) 《成都川力智能流体设备股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

成都川力智能流体设备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日