

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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，以电话和电子邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：本公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：钟雯（监事会主席）
- 6、本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议以举手投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议《关于公司 2017 年半年度报告的议案》：

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《第一届监事会第六次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日