

证券代码：833258

证券简称：尚洋科技

主办券商：中山证券

中山尚洋科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

中山尚洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月29日在公司会议室以现场方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席陈亚女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经监事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》

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（试行）》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相关规定。

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的相关规定，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当年度的经营管

理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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二十五次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《中山尚洋科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

2、《公司2017年半年度报告》；

特此公告。

中山尚洋科技股份有限公司

监事会

2017年8月29日