

证券代码：833376

证券简称：圣尼特

主办券商：安信证券

## 赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。监事会主席已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席叶光源主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司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《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司2017年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、赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司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年半年度报告真实地反映出公司本年

度的经营和财务状况；

3、签署本次会议决议前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》及相关议案。

特此公告。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日