

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

## 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，以电话、邮件等通讯形式通知各位监事
- 2、会议召开时间：2017年8月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

具体内容详见 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年半年度报告》编号 (2017-016)。

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

不存在回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日