

证券代码：833949

证券简称：正发股份

主办券商：中信建投

鞍山正发表面技术工程股份有限公司 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18日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日下午2时00分
- 3、会议召开地点：鞍山正发表面技术工程股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席张学军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5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5人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于2017年半年度报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的

《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 2017 年半年度报告编制和审议程序是否合法合规、报告包含的信息是否存在不符合实际的情况、是否存在违反保密规定的行为进行审核，并发表审核意见如下：

（1）《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各项规定。

（2）《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半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

三、 备查文件目录

（一）《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

监事会

2017年8月29日