

证券简称：瑞欧宝

证券代码：836549

主办券商：东吴证券

江苏瑞欧宝电气股份有限公司  
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、会议召开情况

江苏瑞欧宝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月29日上午10点30分在公司会议室召开，会议通知于2017年8月18日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到3人，由公司监事会主席姚伟红召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏瑞欧宝电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议和表决情况

经与会监事审议，并采用现场投票表决。审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》的议案。

1、议案的主要内容：详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司2017年半年度报告（公告编号：2017-030）》。

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》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》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各项规定；

2) 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 半年度的经营成果和财务状况；

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

2、表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的监事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的监事人数的 0%。

### 三、备查文件目录

(一)《江苏瑞欧宝电气股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日