

湖北丽源科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：湖北松滋陈店镇丽源大道1号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席张霞女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《湖北丽源科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

- 1、议案内容：

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公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 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核程序符合法律、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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，半年度报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

（3）提出本意见之前，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。

此外，本次监事会参与监事还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二） 审议通过《关于〈公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、 议案内容：

公司已于 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）上披露了本议案内容（公告编号：

2017-054)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)《湖北丽源科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

湖北丽源科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日