

证券代码：834514

证券简称：莱茵电梯

主办券商：安信证券

苏州莱茵电梯股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议的公告

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、会议召开及出席情况

苏州莱茵电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月29日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席先虹召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议并通过了《苏州莱茵电梯股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容：

本次审议的半年度报告详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州威纶精密机械股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

2、表决情况：

3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

该事项不存在关联关系，故无需回避。

（二）审议并通过了《苏州莱茵电梯股份有限公司关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

公司已于 2017 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《会计政策变更公告》（公告编号：2017-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、表决情况：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

该事项不存在关联关系，故无需回避。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

2、经与会监事、信息披露责任人和记录人签字确认的《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届监事会第六次会议记录》。

苏州莱茵电梯股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日