

证券代码：838689

证券简称：日森机械

主办券商：万联证券

广州市日森机械股份有限公司 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

广州市日森机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月23日电话通知参会监事，并于2017年8月30日10:00在公司会议室召开，公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席车珺主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州市日森机械股份有限公司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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，公司编制了《广州市日森机械股份有限公司2017年半年度报告》。具体内容详见于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市日森机械股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-051）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《广州市日森机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州市日森机械股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日