

证券代码：835482

证券简称：施可达

主办券商：海通证券

广德施可达岩棉股份有限公司 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17日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王建康
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案

1、 议案内容

根据《证券法》、《非上市公众公司监事管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》以及公司《监事会议事规则》等规定，公司监事会审阅了公司《2017年半年度报告》，就此发表如下意见：

经审核，监事会认为广德施可达岩棉股份有限公司《2017年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案不需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广德施可达岩棉股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广德施可达岩棉股份有限公司

监事会

2017年8月30日