

上海同百智能门窗科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28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：台德亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效

（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，缺席本次监事会决议的监事共0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

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 上披露的《上海同百智能门窗科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-054）。

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)、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2)、公司 2017 年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各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(3)、在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海同百智能门窗科股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海同百智能门窗科技股份有限公司

监事会

2017年8月30日

