

证券代码：833800

证券简称：泰安科技

主办券商：中信证券

广东泰安模塑科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议公告

本公司及董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、会议召开情况

广东泰安模塑科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于召开第一届监事会第六次会议通知已于2017年8月17日向各位监事发出，会议于2017年8月28日下午3:00在公司会议室举行。会议由监事会主席黄海燕主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会监事以投票方式逐项审议通过以下决议：

（一）、审议通过了《关于2017年半年度报告》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，通过此议案，此议案无需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于会计政策变更》的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，通过此议案，此议案无需提交股东大会审议。

备查文件

《广东泰安模塑科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东泰安模塑科技股份有限公司

监事会

2017年8月30日