

证券代码：835436

证券简称：捷泰科技

主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

福建捷泰工业科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议并通过了《公司 2017 年半年度报告》。

议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《关于公司 2017 年半年度报告的议案》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）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

的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年半年度的经营情况和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《2017 年半年度报告》（编号 2017-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

福建捷泰工业科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日