

证券代码：837750

证券简称：远航股份

主办券商：国融证券

## 深圳远航股份有限公司 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、监事会会议召开情况

深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）于2017年8月30日在公司会议室召开（深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼公司会议室）。会议的通知已于2017年8月18日发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴艾姍主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2017年半年度报告》的议案

1. 议案内容：公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定以及《半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求编制了2017年半年报告，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：

（1）《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《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有限责任公司的各项规定，报告全文内容真实、公允地反映出公司 2017 年半年的经营管理成果和财务状况，完整地披露了规定应披露的内容，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况。

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

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳远航股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳远航股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日