

证券代码：831202

证券简称：摩德娜

主办券商：招商证券

## 广东摩德娜科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东摩德娜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年8月31日在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月31日以电话、邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席谢冠辉主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

经审议，本次会议以记名投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《广东摩德娜科技股份有限公司2017年半年度报告》的议案

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》等有关要求，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2017年半年度报告》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、《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的各项规定，未发现《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2017年半年度报告》真实的反应出公司2017年半年度的经营和财务状况；

3、未发现参与《2017年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《广东摩德娜科技股份有限公司第二届监事会第九会议决议》。

特此公告。

广东摩德娜科技股份有限公司

监事会

2017年8月31日