

证券代码：837309

证券简称：达士科技

主办券商：第一创业

## 深圳市达士科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议

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21日，以书面形式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席栗永锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、 议案内容

会议审议了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

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：

本议案无需回避表决。

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

（一）、经与会监事签字确认的《深圳市达士科技股份有限公司  
第一届监事会第五次会议文件》

特此公告

深圳市达士科技股份有限公司



2017年8月30日

