

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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：

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年8月11日在永年县东南工业区禹襄路8号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李卫国主持。

二、议案审议情况：

审议通过《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司2015年半年度报告》。

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及有关规定，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格

式指引（试行）》的要求，公司已完成 2015 年半年度报告。提请各位监事审议。

2. 审核结论：

1) 公司董事会对 2015 年度财务会计半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

2) 2015 年上半年，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

3. 议案表决结果：

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 备查文件

- 1.《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；
- 2.《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2015 年半年度报告》。

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 13 日