

证券代码：834131

证券简称：水晶股份

主办券商：东兴证券

## 杭州水晶运动机械股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

杭州水晶运动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年10月21日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席韦水萍主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州水晶运动机械股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议审议通过《关于公司性质变更（外资转内资）后，维持公司原监事不变的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《关于公司性质变更（外资转内资）后，维持公司原监事不变的议案》进行审核，并发表审核意见如下：

1、公司审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、审议通过，提请股东大会审核。

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：

无。

### 三、 备查文件目录

杭州水晶运动机械股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

杭州水晶运动机械股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 9 日