

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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7月14日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年7月31日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：季慧良

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

1、审议通过《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：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 31 日