

证券简称:莱力柏

证券代码:430565

主办券商:中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

大连莱力柏信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年8月1日上午10:00在公司会议室召开,会议通知已于2017年7月16日分别以书面、电子邮件等形式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王维维主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2017半年度报告的议案》

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司监事会根据《公司法》及中国证券业协会对年度报告的要求对本公司2017半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的

书面审核意见:

1、公司 2017 年半年度报告的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、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定，真实地反映了公司 2017 年 1-6 月份经营管理活动及财务状况。

3、参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

三、备查文件

1、《大连莱力柏信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

2、《大连莱力柏信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议记录》

特此公告。

大连莱力柏信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 1 日