

证券简称：方元明

证券代码：833076

主办券商：招商证券

西安方元明股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西安方元明科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月3日下午3时在公司会议室召开，会议通知于2017年7月21日以电话通知方式送达各位监事。本次会议由监事会主席吴翠敏召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

会议以现场投票的方式，通过了以下审议事项：

（一）审议通过《西安方元明科技股份有限公司2017年半年度报告》的议案。

1、议案内容

同意公司根据全国股份转让系统公司的要求编制的2017年半年度报告，在提交主办券商审核后予以公告。

2、议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经全体出席监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议。

2、本次会议的各议案文本。

特此公告。

西安方元明科技股份有限公司

监事会

2017年8月3日