

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 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 26 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 7 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：监事会主席曾小辉
- 6、召开情况合法、合规、合章性说明：本次会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规定。

（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、会议表决情况

(一)审议通过《2017 年半年度报告》

公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

广东勤善美智能装备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 9 日