

## 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 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：

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年7月30日发出书面通知，并于2017年8月8日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况：

与会监事经认真审议，会议以记名投票表决的方式，形成如下决议：

（一）、审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

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》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，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)、2017年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)、2017年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的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件：

(一)、《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

监事会

2017年8月10日