

## 河南百川锁业股份公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日14时在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议。全体监事参加了会议。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席王昌亮主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票的方式，一致通过如下决议：

（一）审议通过《河南百川锁业股份公司2017年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2017半年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017半年度报告》进行了

审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 半年度报告真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 表决结果

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案通过。

## 3. 提交股东大会审议情况

该议案无尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

## 1. 议案内容

监事会对公司 2015 年度定向发行募集资金截至 2017 年 6 月 30 日的使用情况进行专项核查，并审核通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 2. 表决结果

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案通过。

## 3. 提交股东大会审议情况

该议案无尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

《河南百川锁业股份公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

河南百川锁业股份公司

监事会

2017年8月11日