

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 2 日，以电话及邮件方式送达全体监事。
2. 会议召开时间：2017 年 8 月 14 日
3. 会议召开地点：信阳市平桥区工业城工九路 18 号信阳雄狮装备科技股份有限公司三楼会议室。
4. 会议召开方式：采用现场方式
5. 会议召集人：监事会
6. 会议主持人：马强监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和会议议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### (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共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人，会议有效表决票数为 3 票。

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据经营情况编写了公司《2017 年半年度报告》，其内容依据充分、适当，真实公允。详见 2017 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号 2017 - 027）。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

信阳雄狮装备科技发展有限公司



2017 年 8 月 14 日