

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

## 河南铁福来装备制造股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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8月10日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场现场
- 5、会议主持人：监事会主席武国胜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5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5人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年半年度报告》议案

1、 议案内容

对公司上半年整体运营情况做报告，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 14 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无关联监事，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

**三、 备查文件目录**

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 14 日