

## 上海同岩土木工程科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日上午10:00在公司408会议室以现场方式召开第一届监事会第三次会议，会议的通知于2017年7月24日以电话、电子邮件和专人送出的方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，公司信息披露负责人列席了会议。会议由监事会主席王晓彤先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海同岩土木工程科技股份有限公司章程》、《上海同岩土木工程科技股份有限公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，所作出的决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《2017年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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. 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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年半年度的经营情况和财务状况；

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。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
- 2、《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司  
监事会

2017年8月14日