

## 深圳市百泰实业股份有限公司 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：

深圳市百泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月13日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由孙晨主持。陈爱武列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况：

（一）、 审议并通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报。该半年度报告经董事会审议通过后在全国中小企业股份转让系统网站

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露。

### 三、备查文件目录：

公告编号：2017-016

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

（一）、《深圳市百泰实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告！

深圳市百泰实业股份有限公司

监事会

2017年8月15日