

证券代码：870168

证券简称：博源股份

主办券商：国都证券

河南博源电力设备股份有限公司 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、会议召开基本情况

河南博源电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月16日14时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月7日以电话和书面方式向全体监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席陈聚键主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2017年半年度报告》；

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（试行）》等有关要



求，公司监事会对《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的各项规定。

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 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与本半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：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、《河南博源电力设备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

2、《河南博源电力设备股份有限公司 2017 年半年度报告》

河南博源电力设备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日