

公告编号：2017-028

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

（一）时间与地点

江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月16日11时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月4日以传真、电子邮件等方式发出。

（二）出席人员

出席本次会议的监事共3名。

二、主持人及法定表决权数

（一）主持人

本次会议由监事会主席刘文俊主持。

（二）法定表决权数

本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，占全体监事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：

《江苏辰午节能科技股份有限公司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《江苏辰午节能科技股份有限公司 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 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况。

（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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责，同意公司 2017 年半年度报告。

表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

四、备查文件

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》；
- 2、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 16 日