

证券代码：838080

证券简称：海中航空

主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司 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6日，电话通知方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席陈晓春
- 6、会议主持人：监事会主席陈晓春

（二）应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，公司董事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》

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》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的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模版》的规定，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 年半年度报告真实的反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州海中航空部件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日