

郑州光大百纳科技股份有限公司 2017 年第三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、会议召开基本情况

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 8 月 7 日向各位监事发出。本次会议由杨新安主持；本次会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于〈2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

详见 2017 年 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《郑州光大百纳科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-033）。

公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审议，并发表

审议意见如下：

（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；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；

（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的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果

赞成票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

郑州光大百纳科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 17 日