

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

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

郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席袁金龙主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会监事审议，以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《郑州万特电气股份有限公司2017年半年度报告》

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）2017年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) 2017 年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有限公司的各项规定，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 年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告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 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

(一) 《郑州万特电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

郑州万特电气股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日