

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

## 黑龙江振宁科技股份有限公司 第一届监事第四次会议决议公告

**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

黑龙江振宁科技股份有限公司第一届监事会第四次会议于2017年8月18日上午在公司会议室召开。会议通知于8月1日以电话形式通知各位监事。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人，会议由监事会主席孙逊主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案的审议和表决情况

与会监事经过认真审议，以现场投票表决方式通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报。根据《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3票，反对0票，弃权0票。审议结果：通过。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的第一届监事会第四次会议记录及决议。

特此公告

黑龙江振宁科技股份有限公司

监事会

2017年8月21日