

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月18日早10:00在公司会议室（甘肃省天水市甘谷县邮政大楼五楼公司会议室）召开，会议通知已于2017年8月7日通知了全体监事。会议由席尚蓉女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

经全体监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年半年度报告》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《关于2017年半年度报告的议案》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：3 票赞成，0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

4、本议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日