

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司 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

烟台开元模具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月21日在公司会议室召开，会议通知以书面方式于2017年8月11日发出，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定和要求，公司编制了《烟台开元模具股份有限公司2017年半年度报告》。本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《烟台开元模具股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

1、表决结果：

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

该事项无需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

烟台开元模具股份有限公司《第一届监事会第六次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日