

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 第一届监事会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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日上午11:00点
- 3、会议召开地点：敬业钢构二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席李慧明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》议案

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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》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挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,公司 2017 年半年度报告真实地反映了公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 3 票,弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河北敬业钢构科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日