

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

济南方德自动化设备股份有限公司于2017年8月11日以书面通知方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第一届监事会第五次会议的通知，并于2017年8月21日在公司会议室召开本次会议。

会议由监事会主席陈锦绣主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于<济南方德自动化设备股份有限公司2017年半年度报告>的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台披露的《济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年半年度报告》（2017-034 号）。

监事会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》真实地反映出公司本期间的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与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票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《〈济南方德自动化设备股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告〉的议案》。

1、议案内容：详见公司 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（2017-035 号）。

2、表决结果：

3票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《济南方德自动化设备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- 2、《济南方德自动化设备股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》

济南方德自动化设备股份有限公司

监事会

2017年8月21日