

证券代码：871591

证券简称：浙江龙文

主办券商：光大证券

## 浙江龙文精密设备股份有限公司 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

#### （一）、会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司三楼办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：蒋雄健
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《浙江龙文精密设备股份有限公司章程》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）、审议通过浙江龙文精密设备股份有限公司 2017 年半年度报告的议案。

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 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：

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体制的各项规定；

半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年半年度报告所含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司会计政策变更的公告》。

2、议案表决结果：

同意票：3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、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

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

浙江龙文精密设备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日