

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月18日以电子邮件形式通知各位监事。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（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共3人，监事会主席杨红江主持会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引

（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 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）公司 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上半年的经营成果和财务状况；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2017 年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日