

证券代码：832216

证券简称：善营股份

主办券商：申万宏源

深圳市善营自动化股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月24日以通讯方式召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王光岩主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

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：

1. 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. 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年半年度报告所包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地反映出公司2017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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过公司《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王光岩、张光辉为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事宁鹏（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。王光岩、张光辉、宁鹏均不属于失信联合惩戒对象。

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

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市善营自动化股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日

附件

王光岩先生简历

王光岩，男，1963年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年8月至1999年9月于沈阳213机床电器厂任模具设计员；1999年10月至2003年2月于松本电工任低压开关设计员；2003年2月至2009年12月于泰永科技股份有限公司任低压开关设计员；2010年2月至2014年9月于深圳市善营自动化设备有限公司任技术部经理；2014年10月至今任股份公司技术部经理、监事会主席。

附件

张光辉先生简历

张光辉，男，1985年10月出生，工商管理硕士。2009年7月至2012年9月于四川科新机电股份有限公司任生产主管；2015年5月至2016年6月于北京优卓越投资有限公司任投资经理；2016年7月至今于广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司任高级投资经理。

附件

宁鹏先生简历

宁鹏，男，1988年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至2010年1月于深圳市嘉拓自动化技术有限公司任钳工；2010年2月至2014年9月于深圳市善营自动化设备有限公司任机械工程师；2014年10月至2017年1月任股份公司机械工程师、职工监事；2017年2月至今任股份公司技术部副经理、职工监事。