

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

## 河南碧佳实业股份有限公司 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

河南碧佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月25日14:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月14日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席毕国振先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经过认真讨论，以记名投票方式审议通过了下述议案：

（一）审议通过《河南碧佳实业股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《河南碧佳实业股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

(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全国中小企业股份转让系统的规定，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年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

4、此议案无须提请股东大会审议。

(二) 审议通过《河南碧佳实业股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《河南碧佳实业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

4、此议案无须提请股东大会审议。

（三）审议通过《河南碧佳实业股份有限公司向毕伍振购买办公用房构成偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《河南碧佳实业股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：毕国振与毕伍振系兄弟关系，回避表决。

4、此议案尚需提请股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《河南碧佳实业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

2、《河南碧佳实业股份有限公司 2017 年半年度报告》；

3、《河南碧佳实业股份有限公司对外投资公告》；

4、《河南碧佳实业股份有限公司偶发性关联交易公告》。

特此公告。

河南碧佳实业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日