

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司 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、会议召开情况

青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电话及书面相结合的方式告知全体监事，本次会议由监事会主席郭廷祥先生召集并主持，

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，一致通过如下议案：

审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》。

议案内容：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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

特此公告。

青岛通产智能科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日