

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

金海科技股份有限公司 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14日，以通讯方式送达全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日上午10:00
- 3、会议召开地点：宜昌市北海路8号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王春娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

(一) 审议《关于 2017 年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：

- 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) 半年度报告的内容符合中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2017年上半年度的经营管理和财务状况。
- 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。

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会审议

三、备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日