

成都安好精工机械股份有限公司

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

- 1、会议通知时间和方式：2017 年 8 月 16 日，以书面通知方式
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 28 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：罗莎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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事 (包括委托出席的监事人数) 共 3 人 , 缺席本次监事会议的监事共 0 人。

委托他人出席的监事姓名为 0 ,不能亲自出席会议的原因为 0 , 受托监事/第三人 0 出席监事会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司 2017 年半年度报告>的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年半年度报告 , 具体详见《2017 年半年度报告》

(公告编号 2017-019)

审议情况：

(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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定 , 其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果。

(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有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整 , 其中不存在任何虚假记载、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责任。

议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的监事会决议；

（二）经监事和记录人签字的会议记录。

特此公告。

成都安好精工机械股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日

