

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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4日，通过邮件及短信通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司第一会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席 张志文先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年半年度报告》议案

1、 议案内容

详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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相关要求，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：

监事会认为董事会编制和审核的陕西安中汽车尾板股份有限公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会

2017年8月28日