

江苏江凌测控科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

江苏江凌测控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 25 日 13 时在公司会议室召开。监事会主席华洪斌已于 2017 年 8 月 14 日以书面方式通知全体监事,本次会议应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。会议由监事会主席华洪斌先生主持。本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,以投票表决的方式作出如下决议:

(一) 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

公司监事会对公司《关于 2017 年半年度报告的议案》的审核意见如下:

- 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、未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,半年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏江凌测控科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日