

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：广发证券

武汉申安智能系统股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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10日，以邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日上午9时
- 3、会议召开地点：武汉申安智能系统股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席熊亦春
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效

（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《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关规定，公司监事会对《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》进行了审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及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了公司半年度的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 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。

详见《武汉申安智能系统股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-002)。

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

本议案不涉及回避表决。

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

《武汉申安智能系统股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

武汉申安智能系统股份有限公司

监事会

2017年8月29日