

证券代码: 831665

证券简称: 自动化

主办券商: 安信证券

## 广东自动化电气股份有限公司 第二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、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、会议召开情况

广东自动化电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2017年8月28日下午3:00在汕头高新区科技中路18号一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名, 实际出席并表决监事3名。会议由监事会主席彭建生先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

出席会议的监事经认真审议, 以投票表决的方式通过如下议案:

(一) 审议通过《2017年半年度报告》。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求, 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:

1、《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《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有限公司的有关规定,未发现其中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。

此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议,依法履行了监事的职责。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《广东自动化电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告

广东自动化电气股份有限公司

监事会

2017年8月29日