

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 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、会议召开情况

山东世纪装饰工程股份有限公司第一届监事会第六次会议于2017年8月29日上午11:00在济南市泺源大街229号金龙大厦东楼21层公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知于2017年8月18日以电话形式通知各位监事。监事会主席曾庆堂先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

二、会议表决情况

与会监事经审议，以举手表决方式，通过如下议案：

审议通过：《关于〈山东世纪装饰工程股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》（公告编号2017-031）进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及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、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与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：3 名监事同意，占出席本次会议有效表决权总数的 100%，0 名监事反对，0 名监事弃权。

回避表决情况： 该议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

1、《山东世纪装饰工程股份有限公司 2017 年半年度报告》

2、经与会监事签署的《山东世纪装饰工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

山东世纪装饰工程股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 29 日