

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 17 日向监事发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈海霞主持。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

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、公司 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全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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出公司当年度的经营管理和财务状况。

议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

《江苏慧源书城股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日