

证券代码: 839837

证券简称: 中汽高科

主办券商: 申万宏源

江苏中汽高科股份有限公司

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

江苏中汽高科股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2018年04月16日在公司会议室召开。会议的通知于2018年04月05日以书面方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席龚寿江主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议并通过《2017年年度报告及年度报告摘要》;

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1. 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. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏中汽高科股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 18 日