

证券代码：871614

证券简称：品杰股份

主办券商：东吴证券

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘亚毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定会议出席情况。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

（1）详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司2018年半年度报告》。

(2) 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国股份转让系统公司的规定，公司监事会对公司的定期报告进行了认真审核，认为：2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

(3) 2018 年上半年，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

(4) 监事会对公司本期内的监督事项无异议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日