

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

郑州祥龙电力股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和召开情况

郑州祥龙电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月25日以现场形式召开。会议通知和议案已于2017年8月14日以邮件及电话通知方式发出。

会议由监事会主席曹晓文召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事为3人。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：公司全体监事均已审阅公司《2017年半年度报告》。经审核，监事会认为：

（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

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的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度上半年的经营管理和财务状况等事项。

(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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
特此公告。

郑州祥龙电力股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日