

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2017-056

## 格林美股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2017年4月24日，格林美股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2017年4月14日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席黎全辉先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 会议以赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会对2017年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

---

2. 会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易的议案》。

《关于2016年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议。

格林美股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十四日