

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-056

北京华胜天成科技股份有限公司

2017 年第四次临时监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时监事会会议通知于 2017 年 4 月 22 日以书面形式发出，于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

一、 审议通过了《2017 年第一季度报告》

公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的 2017 年第一季度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

1. 公司 2017 年第一季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. 公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4. 因此，我们保证，公司 2017 年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年第一季度报告》正文及全文。

二、审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2017-054《关于申请银行授信及担保的公告》。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2017-055《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告

北京华胜天成股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 28 日