

证券代码: 002017

证券简称: 东信和平

公告编号: 2017-38

东信和平科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2017年07月24日以传真和电子邮件的形式发出,会议于2017年8月3日上午11:00以现场表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司201会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持,会议应出席监事5名,亲自出席监事3名,监事潘利君女士、王建波先生因工作原因无法出席现场会议,分别委托监事宋光耀先生、周涌建先生代为出席并表决,公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决,形成以下决议:

以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》。

监事会经核查后认为:董事会编制和审核2017年半年度报告的程序符合法律、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。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月五日