

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2017-061

厦门金达威集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2017年8月18日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2017年8月14日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017半年度报告及报告摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017半年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制的《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十八日