

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2017-017

宁波精达成形装备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2017年8月21日上午9:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于2017年8月11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》

本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定;本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海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2017年半年度的经营管理和财务状况;在本报告作出前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票;弃权0票。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司监事会

2017年8月21日