

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况：

重庆中设工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月7日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有监事5人，实际出席会议并表决监事5人。会议由监事会主席龙浩主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2017年半年度报告》；

与会监事认真审核了公司《2017年半年度报告》，并发表审核意见如下：

编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公

司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；各项信息真实、客观地反映了公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日