

证券代码：300372

简称：欣泰退

公告编号：2017-066 号

丹东欣泰电气股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股票在退市整理期交易三十个交易日，截至本公告日退市整理期届满，公司股票将于 2017 年 8 月 28 日被深圳证券交易所予以摘牌。

一、监事会会议召开情况

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日在公司二楼会议室召开第三届监事会第三十二次会议。会议通知于 2017 年 8 月 15 日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席韩冬先生主持，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《<2017 年半年度报告>及其摘要》的议案；

公司监事会认为，《2017 年半年度报告》及其摘要的编制内容符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。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。

《2017 年半年度报告》及其摘要详情请见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

审议结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

公司监事会认为，本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十五日