证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2017-070

松德智慧装备股份有限公司

第四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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第九次会议于2017年8月28日上午在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年8月17日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张平平召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议及投票表决，本次通过如下议案：

一、审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和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2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2017年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见 2017 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 28 日