

证券简称：万和过滤

证券代码：831389

主办券商：中原证券

新乡市万和过滤技术股份公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：

新乡市万和过滤技术股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月11日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年8月1日以电话通知的方式发出。会议由公司监事会主席王新香女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》；

公司监事会对公司2017年半年度报告全文进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与半年报报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

三、备查文件

公告编号：2017-018

《第二届监事会第二次会议决议》。

新乡市万和过滤技术股份公司

监事会

2017年8月14日