

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，以书面和邮件方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席邓章斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2017年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) 2017年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，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年半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议。

三、备查目录文件

1、《三态电子商务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

三态电子商务股份有限公司

监事会

2017年8月25日