

## 中天引控科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

#### （一）时间与地点

中天引控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2017年8月11日发出，会议于2017年8月23日15:00在西安市航天基地飞天路588号北航科技园1号楼7层会议室召开。

#### （二）出席人员

出席本次会议的监事共3名。

#### （三）列席人员

列席本次会议的人员包括：公司董事、高级管理人员及信息披露义务负责人。

### 二、主持人及法定表决权数

#### （一）主持人

本次会议由陈建军主持。

#### （二）法定表决权数

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占全体监事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 三、会议议案及表决结果

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

(一) 审议通过《关于公司〈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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》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：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。2017年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有限公司的各项规定，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。提出本意见前，未发现参与2017年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3票；反对0票；弃权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、本议案无需提交股东大会审议。

### 四、备查文件目录：

《中天引控科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

中天引控科技股份有限公司  
监事会  
2017年8月25日

