

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

## 济南海能仪器股份有限公司 第二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

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 21 日在济南市高新区汉峪金谷公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 8 月 18 日以书面形式发送于公司监事。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人，会议由监事会主席刘朝女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

##### 1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，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：

公司 2017 年半年度报告的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；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2017 年半年度的经营和财务状况；在对报告审核过程中，未发现参与半年报编制和审议工作的人员有违反信息披露相关规定的行为，同意公司报出并公告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及监事回避表决事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2017-028）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司为全资子公司申请的银行授信提供担保的议案》**

1、议案内容

公司拟为全资子公司山东海能科学仪器有限公司（以下简称“山东海能”）向银行申请的总额不超过人民币 500 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限与授信期限一致。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于全资子公司为公司申请的银行授信提供担保的议案》**

1、议案内容

山东海能拟为公司向银行申请的总额不超过人民币 500 万元的

综合授信提供连带责任担保，担保期限与授信期限一致。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《济南海能仪器股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及监事回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 公司第二届监事会第七次会议决议；
- (二) 公司第二届监事会第七次会议记录。

济南海能仪器股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 21 日