

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-070

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2017 年 8 月 21 日下午 17:00 时以现场会议方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4. 会议由监事会主席隋胜强先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 审议通过《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为公司募集资金 2017 年半年度的存放和使用情况符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募

集资金存放和使用违规的情形。

《募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2017 年 8 月 23 日