

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2017-026

现代投资股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事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。

现代投资股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2017年8月21日上午在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知及相关会议文件已于2017年8月11日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事会主席雷楷铭先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、公司2017年半年度报告及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《内部控制评价手册》的议案。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2017年 8月 21日