

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2018-37

东信和平科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2018年7月23日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2018年8月2日上午11:00以现场表决方式在中山温泉宾馆3号会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事5名，亲自出席监事4名，监事周涌建先生因工作原因无法出席现场会议，委托监事王建波先生代为出席并表决，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。

监事会经核查后认为：董事会编制和审核2018年半年度报告的程序符合法律、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。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月四日