

证券代码：870330

证券简称：艾克特

主办券商：长城国瑞

无锡市艾克特电气股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 4 日，以书面形式发出。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 16 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李银
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

《2017 年半年度报告》。

报告具体内容详见 2017 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

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《关于会计政策变更的议案》

1、 议案内容

依据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则 16 号--政府补助》（财会[2017]15 号）的要求，公司对财务报表做了相应调整，具体详见 2017 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

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

《无锡市艾克特电气股份有限公司第一届监事会第五次会议文件》

特此公告

无锡市艾克特电气股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日