

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2017-036

## **天津银龙预应力材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、会议召开情况**

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 15 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 8 月 5 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

### **二、会议审议情况**

#### **1.审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》（议案一）**

公司 2017 年半年度报告全文及摘要的详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事发表意见如下：

公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害股东利益和股东权益的情况。公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所有关规定和要求，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2017 年半年度经营管理和财务状况。在监事会出具本意见之前，没有发现参与编制 2017 年半年度报告的人员有违反保密规定的行为。公司监事保证公司 2017 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

#### **2.审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项**

## 报告的议案》(议案二)

根据公司 2017 年上半年度募集资金的使用情况,公司编制了 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,报告的详细内容同日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2017 年 8 月 16 日