

## 杭叉集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2017 年 8 月 21 日 14:30 时以现场结合通讯方式召开第五届监事会第五次会议。会议通知已于 2017 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持，各位监事就会议议案进行了审议并以现场与通讯投票相结合的方式进行了表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司同日披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-056）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-057）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

#### 1、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

杭叉集团股份有限公司监事会

2017年8月22日