

股票代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2017-069

# 日月重工股份有限公司

## 监事会决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017 年 10 月 17 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 10 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年第三季度报告》；

监事会意见：

《2017 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；

报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2017 年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2017 年第三季度报告》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。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案》；

监事会意见：

2017 年度与关联方之间的交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了

必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则。此次事项不会对公司产生大的影响，不存在损害公司及各公司股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于增加 2017 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2017-070）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、报备文件

- 1、第四届监事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议监事会意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 26 日