

百洋产业投资集团股份有限公司 第三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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2017年4月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《2017年第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核2017年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月十九日