

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2017-019

# 河北承德露露股份有限公司

## 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于2017年7月17日向公司监事以通讯或书面形式发出了召开第七届监事会第三次会议通知，2017年7月27日以通讯方式召开第七届监事会第三次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司监事会对公司2017年半年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

河北承德露露股份有限公司监事会

2017年7月27日