

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：广发证券

## 中山鑫辉精密技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日以传真或电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第一届监事会第八次会议的通知，并于 2017 年 8 月 25 日以现场会议形式召开了本次会议。

本次会议由监事会主席方敏主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

与会监事经过认真审议，以书面表决方式通过了如下议案：

（一）审议《鑫辉精密 2017 年半年度报告》；

公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2017 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第八次会议决议；

(二) 本次会议的议案文本。

特此公告。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日