

证券代码: 833797

证券简称: 思明科技

主办券商: 浙商证券

宁波思明汽车科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

宁波思明汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议通知于2017年8月18日以书面方式发出。会议于2017年8月30日下午13:00在公司会议室召开。会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席葛干辉召集并主持, 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议并通过了下列议案:

(一) 审议通过了《2017年半年度报告的议案》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

《宁波思明汽车科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

宁波思明汽车科技股份有限公司

监事会

2017年8月30日