

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席郭晓黎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南阳天一密封股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对公司《南阳天一密封股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1.半年度报告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

度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日