

证券代码：871443

证券简称：宝能股份

主办券商：东方财富证券

江阴宝能精密新材料股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：江阴市临港街道江市路 9 号公司会议室
- 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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈金平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年报》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，公司监事会对《江阴宝能精密新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》进行审议，并发表意见如下：

（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各项规定。

（2）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 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反映出公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 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。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会相关人员签字的《江阴宝能精密新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
- 2、《江阴宝能精密新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》。

江阴宝能精密新材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日