

证券代码：837650

证券简称：润博电子

主办券商：五矿证券

## 上海润博电子系统设备股份有限公司

### 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：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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴毅华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和内容格式符合相关法律、法规及规范性文件的要求。公司2018年半年度报告所包含的信息真实、准确、完

整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果等事项。

详细内容请见公司于2018年8月16日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海润博电子系统设备股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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

无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第一届监事会第八次会议决议》；
- （二）公司全体监事关于《2018年半年度报告》的书面确认意见。

上海润博电子系统设备股份有限公司

监事会

2018年8月16日