

证券代码：832242

证券简称：现代精工

主办券商：长江证券

## 武汉现代精工机械股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：武汉现代精工机械股份有限公司会议室
- 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7月27日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：詹智勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉现代精工机械股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《武汉现代精工机械股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-012)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉现代精工机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

武汉现代精工机械股份有限公司

监事会

2018年8月16日