

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：恒泰证券

北京快鱼电子股份公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯震刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

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《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《2018年半年度报告》进

行了审核，并发表审核意见如下：

1、2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；

2、2018 年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有限责任公
司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反
映了公司半年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

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、北京快鱼电子股份公司第二届监事会第二次会议决议

2、北京快鱼电子股份公司 2018 年半年度报告

北京快鱼电子股份公司

监事会

2018 年 8 月 16 日