

证券代码：837871

证券简称：美沃股份

主办券商：东吴证券

上海美沃精密仪器股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 20 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 9 日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席袁新平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海美沃精密仪器股份有限公司 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相关工作的通知》等有关要求，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海美沃精密仪器股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。公司监事会对公司《上海美沃精密仪器股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审议意见如下：

（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的各项规定。

（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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》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：

此议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海美沃精密仪器股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于上海美沃精密仪器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，（公告编号：2018-018）。

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：

此议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

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. 《上海美沃精密仪器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海美沃精密仪器股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日