

证券代码：838055

证券简称：盈南股份

主办券商：长江证券

深圳市盈南贸易股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心3502-03单元
- 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6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁艳华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、公司各项议事制度。

（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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2018年08月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《2018年半年

度报告》。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议

深圳市盈南贸易股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日