

证券代码：835752

证券简称：日月明

主办券商：招商证券

江西日月明测控科技股份有限公司

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10日以电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：熊瑞文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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：

具体内容详见公司于2018年8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）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-042）。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2018 年半年度利润分配预案>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 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）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司 2018 年半年度利润分配的公告》（公告编号：2018-043）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 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）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2018-045）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

体内容详见公司于 2018 年 8 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）披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）。

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，不需要回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西日月明测控股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2018年8月20日