

证券代码：839571

证券简称：海通股份

主办券商：东吴证券

宁波海通汽车配件股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：宁波市江北区康庄南路499号
- 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14日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郭修民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《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细则》等相关要求，公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审议，并发表审议意见如下：

- 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，《2018年半年度报告》真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

2018 年半年度报告

第一届监事会第五次会议决议

宁波海通汽车配件股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日