

证券代码：836107

证券简称：富池精工

主办券商：华创证券

惠州市富池精工股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：惠州市富池精工股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵曙光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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〈惠州市富池精工股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月21日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）公布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-044）。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市富池精工股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

惠州市富池精工股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日