

证券代码：833510

证券简称：三宝新材

主办券商：长江证券

## 广东三宝新材料科技股份有限公司

### 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17日
- 2.会议召开地点：广东三宝新材料科技股份有限公司会议室
- 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6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁振强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编写了《2018年半年度报告》，《2018年半年度报告》的内容依据充分、适当，真实公允。

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、备查文件目录

广东三宝新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

广东三宝新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日