

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

江苏普诺威电子股份有限公司 第二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：公司新厂房四楼B1会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送达、传真、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：王瑞全先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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年半年报》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2018年8月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏普诺威电子股份有限公

司 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。获监事会审议通过该议案并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年半年度报告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形式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏普诺威电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议 》

公告编号：2018-015

江苏普诺威电子股份有限公司

监事会

2018年8月22日