

证券代码：833291

证券简称：森合高科

主办券商：光大证券

广西森合高新科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：南宁市双拥路30号南湖名都广场A座2203室公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据2018年上半年经营情况编制了《广西森合高新科技股份有限公司2018年半年度报告》，内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2018-049）。

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，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

公司根据 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2018-050）。

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，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广西森合高新科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日