

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
- 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日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和会议议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于公司2017年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据经营情况编写了公司《2018年半年度报告》，其内容依据充分、适当，真实公允。详见2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号2018-032)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

监事会

2018年8月23日