

证券代码：834649

证券简称：仕元光电

主办券商：华安证券

## 广州仕元光电股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：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12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：周华刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《关于公司2017年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。详见本公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的半年报文件。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州仕元光电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州仕元光电股份有限公司

监事会

2018年8月24日