

证券代码：836714

证券简称：宏伟泰

主办券商：华创证券

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

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22日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑恺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会信息披露负责人汇报将于8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东宏伟泰精工实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日