

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：新时代证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

第一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23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13日以当面通知方式发出
5. 会议主持人：梁海东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数等符合《中华人民共和国公司法》及《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（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。

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。

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事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日