

证券代码：839249

证券简称：康杰股份

主办券商：东海证券

江苏康杰机械股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：江苏康杰机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏康杰机械股份有限公司章程》的有关规定。

（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《江苏康杰机械股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《江苏康杰机械股份有限公司2018年半年度报告》的审核

意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，半年度报告反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案详情请参看公司于2018年8月27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《江苏康杰机械股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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，无须回避表决。

4、提交提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、

备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏康杰机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏康杰机械股份有限公司

监事会

2018年8月27日