

证券代码：839398

证券简称：环新精密

主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 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：大连环新精密特钢股份有限公司会议室
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16日以通讯的形式发出
5. 会议主持人：蔡向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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：

公司已编制了《2018年半年度报告》，详见2018年8月28日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）上披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号2018-027）

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，无需回避表决。

4. 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

1、《大连环新精密特钢股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

2、《2018年半年度报告》

大连环新精密特钢股份有限公司

监事会

2018年8月27日