

证券代码：839403

证券简称：穆力赛

主办券商：国联证券

## 穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇顺达路938号506室会议室
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10日以书面送达和电话方式发出
5. 会议主持人：孙华武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》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《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

报告总结了公司 2018 年上半年度经营成果、治理情况及财务状况。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-009）。

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：本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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

《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日