

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：广发证券

## 中山鑫辉精密技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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28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17日以电话方式向全体监事发出会议通知。
- 5.会议主持人：监事会主席方敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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《2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见2018年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中山鑫辉精密技术股份有限公

司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www. neeq. com)披露的《2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字的《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

中山鑫辉精密技术股份有限公司  
监事会

2018 年 8 月 28 日