

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘书伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

（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《关于公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
详见《广州市粤峰高新技术股份有限公司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
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

- (一) 《广州市粤峰高新技术股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- (二) 《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广州市粤峰高新技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日