

证券代码：837594

证券简称：莱奕亨

主办券商：湘财证券

上海莱奕亨照明科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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：公司总部会议室
- 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24日以传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

监事会

2018年8月30日