

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：网信证券

猴王股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2018年8月30日下午13:00在公司会议室召开，公司已于2018年8月24日以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会孙迪主持，会议以现场投票表决的方式召开。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2018年半年度报告及摘要》

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编码：2018-043）《2018年半年度报告摘要》（公告编码：2018-044）

2、表决结果：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

猴王股份有限公司

监事会

2018年8月30日