

证券代码：833959

证券简称：美心翼申

主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦忠荣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年8月30日在重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月20日以电话方式通知全体监事。本次会议由监事会主席秦忠荣女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆美心翼申机械股份有限公司2018年半年度报告》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。议案内容详见于 2018 年 8 月 30 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）披露的《重庆美心翼申机械股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆美心翼申机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

重庆美心翼申机械股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日