

证券代码：833676

证券简称：宇方工业

主办券商：招商证券

青岛宇方机器人工业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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10月31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10月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈精禄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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《公司2018年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告予以汇报。经审议，监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合规定，

所包含的信息真实地反映公司 2018 半年度的经营成果和财务状况。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

青岛宇方机器人工业股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日