

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开方式：通讯召开
- 4、会议召集人：监事会主席
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由监事会主席徐志刚先生召集和主持，公司监事孙胜、王国强出席会议，监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

1、 议案内容

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2018 年第一季度报告》(公告编号：2018-025)。

2、 议案表决结果：

监事会认为董事会编制和审核《公司 2018 年第一季度报告》的程序符合法律，行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

