

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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3日
2. 会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司三楼会议室召开
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7月23日，以书面通知方式送达至全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席吴顺洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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：

按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管

理制度的规定，公司应该在每个半年度结束之日起两个月内披露半年度报告，现公司董事会已按要求编制《公司 2018 年半年度报告》，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 3 日