

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：苏州常乐铜业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李春燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《苏州常乐铜业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月9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《苏州常乐铜业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-009）。



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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-012)。

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

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

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议

苏州常乐铜业股份有限公司

监事会

2018年8月9日

