

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：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 7 月 30 日 以专人方式发出
- 5.会议主持人：陈建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。3

（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《关于武汉三灵科技产业股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2018 年半年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年半年度报告》

（公告编号：2018-022）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第二届监事会第五次会议决议》

（二）《武汉三灵科技产业股份有限公司 2018 年半年度报告》

武汉三灵科技产业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日