

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

## 广东庄正电子科技有限公司 第一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 13 日
2. 会议召开地点：广东庄正电子科技有限公司会议室
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 8 月 1 日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席傅仰前
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技有限公司章程》的相关规定，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《关于〈2018 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东庄正电子科技有限公司监事会提请全体监事审议《2018 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）经全体与会监事审议通过并加盖公司印章的本次会议决议

（二）经全体与会监事签字确认并加盖公司印章的本次会议记录

广东庄正电子科技有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日