

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

## 内蒙古宇亚科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：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 3 日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：齐玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》**

**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

**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。

**（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》**

**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-019）。

**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：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提名齐玲玲为公司第二届监事会监事的议案》**

**1. 议案内容：**

公司第一届监事会监事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名齐玲玲为公司第二届监事会监

事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提名冯宸顺为公司第二届监事会监事的议案》**

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名冯宸顺为公司第二届监事会监事候选人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日