

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

## 西安航晨机电科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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15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：2018-08-05以书面形式发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席张友民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

#### （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《2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

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：

该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

西安航晨机电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

西安航晨机电科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日