

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（上海市双联路 388 号 1 号楼）
- 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 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：文成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议 案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 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）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）半年度报告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。

（2）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》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江苏汉印机电科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日