

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 20 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 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席竹安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程要求。会议召开合法、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《关于山东力凯电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

发布的《山东力凯电子科技股份有限公司 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）《山东力凯电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （二）《山东力凯电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

山东力凯电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日