

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年8月20日上午10点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年7月20日以书面通知形式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席刘金琴主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《2018年半年度报告》

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、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应公司2018年上半年的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《扬州润明智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

监事会

2018年8月20日

