

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

## 武汉金牌电工股份有限公司 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘耀华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2018年半年度报告》，监事会经审核后认为：

1、董事会对2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程。

2、2018 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报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

本议案不涉及监事回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

武汉金牌电工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

武汉金牌电工股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日