

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 21 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 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席虎云霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏金河科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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<宁夏金河科技股份有限公司 2018 年上半年度报告>的》 议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）上披露的《宁夏金河科技股份有限公司 2018 年上半年度

报告》（公告编号：2018-066）。

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

此议案不涉及回避表决。

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

1.宁夏金河科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；

宁夏金河科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日