

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室
- 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 13 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：孙晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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》

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。相关内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市百泰实业股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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）《深圳市百泰实业股份有限公司 2018 年半年度报告》

（二）《深圳市百泰实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日