

证券代码：838295

证券简称：浔沔轨道

主办券商：广州证券

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 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23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13日以微信及电话方式发出。
5. 会议主持人：朱媛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经审议，监事会认为：公司半年度报告编制和审议议程符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《2018 年半年度报告》《公告编号 2018-030》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会监事签字确认的《广州浔沅轨道交通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广州浔沅轨道交通科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日