

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：华西证券

## 山东大众机械制造股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

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27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日以纸质、邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

## (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 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司半年度报告披露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），公告编号：2018-019 半年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；半年度报告真实反映公司 2018 年上半年的经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本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

《山东大众机械制造股份有限公司第一届监事会第五次会议决议报告》

山东大众机械制造股份有限公司

监事会

公告编号：2018-018

---

2018年8月27日