

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司 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 28 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 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：浦任祖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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《上海艾维科阀门股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《上海艾维科阀门股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告

编号：2018-017)。

公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审议，并发表审核 意见如下：公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度各项规定；公司 2018 年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，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况； 提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾维科阀门股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日