

证券代码：835146

证券简称：同欣机械

主办券商：国盛证券

江西同欣机械制造股份有限公司 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16日以电话或口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温丽娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。本次会议无需相关部门批准。

（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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要

求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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；

2、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有限公司的各项规定，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半年度的经营成果和财务状况；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年报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

本议案不涉及关联关易，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

- 1、《江西同欣机械制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 2、《江西同欣机械制造股份有限公司 2018 年半年度报告》

江西同欣机械制造股份有限公司
监事会

2018 年 8 月 28 日