

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 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30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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席姚寿堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月30日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)披露的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-016)。

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》的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的各项规定；

(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挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定，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、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于补充确认超出预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认超出预计日常性关联交易的议案》（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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

监事会

2018年8月30日