

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王春娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2018年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（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事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王春娜、郑金梦为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日