

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司 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 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 11 月 27 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：吴尚青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

（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〈2018 年半年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-046）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 7 日