

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年8月14日
- 2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新开发区英达路18号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张科选
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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《关于麦克传感器股份有限公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年8月16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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-020）

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

不涉及关联交易情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《麦克传感器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

监事会

2019年8月16日