

证券代码：831522

证券简称：汇波材料

主办券商：招商证券

黄石汇波材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：湖北省黄石市磁湖路231号，黄石汇波材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场记名投票的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《黄石汇波材料科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《黄石汇波材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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的各项规定；

2. 未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，半年度报告真实反映了公司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

该议案不涉及关联交易，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

与会监事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

黄石汇波材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 11 日