

证券代码：833914

证券简称：远航合金

主办券商：海通证券

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第三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25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10月18日以专人送达、传真、邮件等方式。
5. 会议主持人：监事会主席
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》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于公司〈2018年三季度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会编制了《2018年三季度报告》，详情见公司于2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2018年三季度报告》(公告编号：2018-028)。监事会对公司2018年三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

董事会编制和审核江苏远航精密合金科技股份有限公司《2018年三季度报告》的程序符合法律，行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

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监事会决议。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2018年10月25日