

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

## 重庆云天化纽米科技股份有限公司

### 第二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10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟德红先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事蔡燎原女士、付少学先生因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

经全体与会监事签字的《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

重庆云天化纽米科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 26 日