

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：广发证券

## 广东和氏工业技术集团股份有限公司

### 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29日
- 2.会议召开地点：珠海市金湾区虹晖五路十二号公司办公楼三楼会议室
- 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10月19日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：李攀林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

##### （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年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

2018年第三季度财务数据、截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况以及重要事项等内容。

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

本议案不涉及关联事项，不需进行回避表决。

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广东和氏工业技术集团股份有限公司《第二届监事会第七次会议决议》。

广东和氏工业技术集团股份有限公司

监事会

2018年10月30日