

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：严凤贤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于上海松科快换自动化股份有限公司2018年第三季度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会对《上海松科快换自动化股份有限公司2018年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《上海松科快换自动化股份有限公司 2018 年第三季度报告》的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. 《上海松科快换自动化股份有限公司 2018 年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

3. 提出本意见前，未发现参与《上海松科快换自动化股份有限公司 2018 年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海松科快换自动化股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

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

《上海松科快换自动化股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日