

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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30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20日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：贾晨曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（2017年12月版）等相关法律法规，公司按照《挂牌公司第三季度报

告内容与格式模板》的规定和要求，编制了2018年第三季度报告。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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《2018年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018年第三季度报告》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）《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挂牌公司第三季度报告内容与格式指引的要求，未发现《2018年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018年第三季度报告》真实地反映出公司第三季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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

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

《东莞宇球电子股份有限公司2018年第三季度报告》

《东莞宇球电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

监事会

2018年10月30日