

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 第二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29日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
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24日，专人送达
5. 会议主持人：于爱国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《山东中安科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《山东中安科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》
议案**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中安科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-056）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《山东中安科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日