

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘丹诚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

《2018年第三季度报告》。具体内容详见2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年第三季度报告》。

（公告编号：2018-031）。

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

不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第六次会议决议》；
- （二）《上海绩优机电股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

上海绩优机电股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日