

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正证券

深圳市宏商材料科技股份有限公司

第四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12月12日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖佰庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于预计公司及子公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

深圳市宏商材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日