

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

## 德阳市中嘉实业股份有限公司 第二监事会第二次会议决议公告

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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：德阳市金沙江路 695 号 1 楼会议室
- 3.召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴蓓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定

#### （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 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于公司 2018 年半年度报告的议案》予以汇报。详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-029）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的第二届监事会第二次会议决议。

德阳市中嘉实业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日