

上海五星铜业股份有限公司
第二届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14日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘茂清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2018-052号《上海五星铜业股份有限公

司 2018 年半年度报告》。

公司监事会对公司《上海五星铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的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）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本真实反映出公司当年度的经营管理和账务情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-053 号《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

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

（一）经与会监事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

公告编号：2018-051

- (二) 《上海五星铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》;
- (三) 《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上海五星铜业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 14 日