

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德精密不锈钢股份有限公司

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。

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15日
- 2.会议召开地点：太原不锈钢产业园区A区22乙号厂房公司会议室
- 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8月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席桑少华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要

求，对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2018 年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）2018 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2018 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

一、备查文件目录

《太原日德精密不锈钢股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

太原日德精密不锈钢股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日