

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：广发证券

厦门市海德龙电子股份有限公司 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15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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤子菊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、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《关于公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《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规章制度的各项规定。

（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公司的

各项规定，未发现公司 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》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的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

不涉及关联交易事项，不需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充追认厦门市海德龙电子股份有限公司 2018 年上半年度关联交易》的议案

1.议案内容：

《关于补充追认厦门市海德龙电子股份有限公司 2018 年上半年度关联交易的议案》

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

所有监事不涉及关联交易事项，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

《厦门市海德龙电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日