

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：魏锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江亨戈机械股份有限公司章程》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》议案

1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《浙江亨戈机械股份有限公司2018年半年度报告》。

监事会审核意见如下：

（1）2018 年半年度报告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 2018 年上半年的经营管
理和财务状况。

（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江亨戈机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江亨戈机械股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日