

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：招商证券

北京精冶源新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：北京市西城区新街口外大街8号1幢615室(德胜园区)
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7月31日以书面方式通知
5. 会议主持人：包健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《北京精冶源新材料股份有限公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容：《北京精冶源新材料股份有限公司2018年半年度报告》，具体内容详见公司于2018年8月17日在指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>

披露的2018-014号公告。

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）《北京精冶源新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

（二）《北京精冶源新材料股份有限公司2018年半年度报告》；

（三）《监事会关于公司2018年半年度报告的审核意见》。

北京精冶源新材料股份有限公司

监事会

2018年8月17日