

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司 第一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20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11日，电话通知
5. 会议主持人：项达元
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》和《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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对《2018年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年半年度年报编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现2018年半年度年报所包含的信息存在不符合实际的情况，半年度报告真实地反映了公司上半年度的经营和财务状况。

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，不存在应当回避表决的情况。

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

《苏州康尼格电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司

监事会

2018年8月20日