

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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17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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李学诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津宝成机械制造股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司根据企业的经营情况编写完成了公司2018

年半年度报告，公司 2018 年半年度报告的内容依据充分、适当，真实、公允。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津宝成机械制造股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

公司监事会对 2018 年半年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：

（1）2018 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部各项管理制度的规定；

（2）2018 年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的相关规定，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 年上半年度的经营成果和财务状况。

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：

无。

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

1、经参会监事签字并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

2、《天津宝成机械制造股份有限公司 2018 年半年度报告》

天津宝成机械制造股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日