

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

## 湖北万星面业股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司二楼办公室
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14日以口头方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙笑东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》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《湖北万星面业股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年半年度报告，详细内容请参照公司披露的《2018年半年度报告》。

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

《湖北万星面业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖北万星面业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日