

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：国元证券

## 安徽均益金属科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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13日以书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈岳明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安徽均益金属科技股份有限公司2018年半年报》议案

##### 1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告

的安徽均益金属科技股份有限公司 2018 年半年报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

安徽均益金属科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

安徽均益金属科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日