

证券代码：836815

证券简称：铌钠克

主办券商：海通证券

上海铌钠克数控科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开及表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日，邮件及专人电话通知。
5. 会议主持人：监事长袁再松先生
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《上海铼钠克数控科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司依据中小企业股份转让系统的相关规定，结合 2018 年上半年实际运营情况编制了《公司 2018 年半年度报告》。（公告编号：2018-019）

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：

本议案不需要回避表决。

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）经与会监事签字确认的《第一届监事会第十次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日