

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司 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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓维菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡瑞真精机股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则》等有关要求，公司监事会对《无锡瑞真精机股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

（2）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 的各项规定，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情况的情形，公司 2018年半年度报告真实地反映出公司半年 度的经营成果和财务状况。该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。

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

《无锡瑞真精机股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。特此公告。

无锡瑞真精机股份有限公司

监事会

2018年8月24日