

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

江苏荣程锻造股份有限公司 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26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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳松泉先生
- 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》、《公司章程》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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司编制的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。

公司监事会根据《公司法》及全国股份转让系统公司对半年度报告的要求对本公司半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1) 公司 2018 年半年度报告的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) 公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合全国股份转让系统公司的各项规定，真实地反映了公司 2018 年 1-6 月份经营管理活动及财务状况。

(3) 参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

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

《江苏荣程锻造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日