

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘建英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《浙江圣石激光科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《浙江圣石激光科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
(公告编号：2018-027)

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》
议案

1.议案内容：

2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本，该议案已披露于登载在全国中小企业股份（<http://www. neeq. com. cn>）披露的《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-031）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江圣石光科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日