

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：雅安市名山区绿兴路3号雅安格纳斯光电科技有限公司1号会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李贤玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议所作决议合法有效。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及有关规范性文

件要求，公司监事会对《公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（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》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为《公司 2018 年半年度报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川格纳斯光电科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

四川格纳斯光电科技股份有限公司
监事会
2018 年 8 月 27 日