

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 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28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17日邮件方发出
5. 会议主持人：吕贵钦
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》、公司章程及有关法律、法规的规定。

（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

审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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)、《南阳凯鑫光电股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

(二)、《南阳凯鑫光电股份有限公司 2018 年半年度报告》

南阳凯鑫光电股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日