

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：中山证券

上海和伍精密仪器股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：夏旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，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《关于提名夏旭先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，股份公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，第一届监事会三年任期即将届满，现股东和伍智造营（上海）科技发展有限公司提名夏旭先生为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规

定的监事任职资格，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。任期三年，自公司股东大会会议决议生效之日起算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名敖金娥女士为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，股份公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，第一届监事会三年任期即将届满，现股东上海和席投资管理合伙企业(有限合伙)提名敖金娥女士为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。任期三年，自公司股东大会会议决议生效之日起算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《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有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》等有关规定的要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司董事会对公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上年度的财务状况和经营成果等实际情况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 已按照《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2018 年半年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

(5) 半年报及其他披露文件已按照《半年报指引》、《半年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式半年度报告与公开披露的半年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

(6) 保证半年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

(7) 确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、上海和伍精密仪器股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

上海和伍精密仪器股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日