

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：广州证券

## 广东世创金属科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇石洲区业区广东世创金属科技股份有限公司会议室
- 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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：关永祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会应出席会议监事三人，实际出席监事三人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于<公司2018年半年度报告>的议案》

##### 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》等有关要求，公司监事会对《2018年半年度报告》

进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、2018 年半年度报告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各项规定；
- 2、2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况；
- 3、提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《广东世创金属科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日