

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 29 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 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王少山先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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

（一）审议通过《唐山海清源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容已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《唐山海清源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山海清源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
《唐山海清源科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

唐山海清源科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日