

证券代码：832803
券

证券简称：皓月股份

主办券商：湘财证

皓月汽车安全系统技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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18日，电话通知
5. 会议主持人：施美凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-046）。

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) 经与会监事和记录人签字的《皓月汽车安全系统技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

皓月汽车安全系统技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日

