证券代码：832344　　证券简称：罗美特　　主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：上海市光泰路 2199 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开、现场表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 19 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李玉妹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年半年度报告》内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

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

（一）与会监事签字确认的《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日