

证券代码：832304

证券简称：钮威科技

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司 第二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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席刘军武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于监事会提前换届选举及提名第三届监事会成员》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会原定任期将于2018年09月20日届满，但介于公司发展需要的原因，公司监事会拟提前进行换届选举，并拟提名潘振红、孙春毅2人为公司第三届股东代表监事候选人。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2018 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

监事会审核意见：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，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、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有限责任公司的各项规定，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的经营管理和财务状况。

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。

监事会保证 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉钮威科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉钮威科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日