

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

西藏勃达微波装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王东升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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

会议以举手表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，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 年半年度报告的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的各项规定。

(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半年度的经营管理和财务状况。

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

该议案不涉及关联事项,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。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体情况详见公司 2018 年 8 月 30 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《西藏勃达微波装备股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放及使用资金专项报告》(公告编号：2018-086)。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经监事会提名，选举王东升为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

该议案不涉及关联事项,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

经与监事会签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

监事会

2018年8月30日