

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司
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19日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详细内容可见公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司 2018 年半年度报告》

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事项

4.提交股东大会表决权情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章《常熟市金华机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

(二) 《公司 2018 年半年度报告》

常熟市金华机械股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日