

证券代码：830937

证券简称：信达智能

主办券商：财富证券

湖南信达智能设备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：本部(湖南省湘阴县工业园)会议室
- 3.会议召开方式：采用现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电子邮件及短信通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对《2018年半年度报告》

进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

2) 公司半年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息真实地反映公司本年的经营成果和财务状况。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第四次会议决议

湖南信达智能设备股份有限公司

监事会

2018年8月31日