

证券代码：832585

证券简称：精英科技

主办券商：山西证券

山西精英科技股份有限公司 第三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10月24日

2.会议召开地点：太原市长治路103号阳光国际商务中心A座7层公司第一会议室

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10月13日以电话方式发出

5.会议主持人：韩国峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西精英科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-060）。

经监事会审议，发表审核意见如下：

（1）公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合中国证监会和全国中小

企业股份转让系统的各项规定。

(2)公司 2018 年第三季度报告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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。

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，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

《山西精英科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西精英科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日