

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2018-087

西安宝德自动化股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 25 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事有李涛、徐嘉斌、徐军。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2018 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2018 年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十五日