

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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9月21日
- 2.会议召开地点：武汉东湖开发区光谷创业街10栋A座23楼益模科技会议室
- 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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨成
- 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

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年9月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财的公告》，公告编号为2018-

018。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 21 日