

证券代码：831003

证券简称：金大股份

主办券商：国信证券

金大智能技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟树锋
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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：

公司按照企业会计准则的规定编制了2018年1月1日至2018年6月30日的半年度的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2018年1月1日至2018年6月30日的财务状况，以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果

和现金流量。现请各位监事审议确认公司 2018 年半年度财务报告。

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

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

- 1、经与会监事签字确认的第二届监事会第五次会议决议
《金大智能技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

金大智能技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日