

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：临 2018—018

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届监事会第十八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

- 一、 本次会议的会议通知于 2018 年 8 月 26 日以书面、电子邮件和传真的方式传达给公司全体监事。
- 二、 本次会议以现场结合通讯的方式于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室召开。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

三、 公司 3 名监事参与审议了会议的相关议案。

四、 本次会议形成的决议如下：

- 1、 审议《关于公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 27 日