

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

## 潍坊联兴新材料科技股份有限公司

### 第二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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘淑荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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

审议通过《潍坊联兴新材料科技股份有限公司2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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相关规定，未发现公司2018年第三季度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-052）。

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

《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日