

证券代码：837630

证券简称：威龙再造

主办券商：网信证券

安徽威龙再制造科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
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8月10日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。
5. 会议主持人：徐勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《安徽威龙再制造科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于同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）披露的《安徽威龙再制造科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-048）。

监事会发表如下审查意见：公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2018 年上半年的经营情况及财务状况。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽威龙再制造科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽威龙再制造科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日