

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 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、会议召开情况

广州信维电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2018年4月20日以电话和书面相结合的方式发出，会议于2018年4月25日11:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席费飞主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于审核〈2018年第一季度报告〉的议案》，

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》等有关要求，公司监事会对公司《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）季度报告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。

(2) 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各项规定，未发现公司《2018 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年第一季度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告

广州信维电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日