

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2018-025

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年08月13日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年08月24日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会对本公司编制的2018年半年度报告（以下简称“半年报”）提出如下书面审核意见：

（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2018-023《艾艾精工关于公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司募集资金项目投资计划延期的议案》

监事会认为：公司本次募集资金项目投资计划的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目客观原因而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

因此监事会同意公司募集资金项目投资计划延期的议案。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2018年08月25日