

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 7 月 30 日 以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018 年半年度报告》

进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018 年半年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）2018 年半年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，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司本半年度的经营和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-031）

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，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

《南通通易航天科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日