

猴王股份有限公司第六届董事会第三次会议 决议公告

本公司及董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:

猴王股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2018年8月30日上午9时在公司会议室召开,会议通知于会议前10日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持,应出席的董事5名,实际出席董事或代理5名,会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况:

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《2018年半年度报告及摘要》

1、议案内容:

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编码:2018-043)《2018年半年度报告摘要》(公告编码:2018-044)

2、表决结果:

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日