

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2018-28

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的书面通知于2018年4月8日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第八届监事会第一次会议于2018年4月18日下午在芜湖海螺国际大酒店1110会议室召开。

3、监事会会议应出席监事3人，实际出席3人，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

1、会议审议通过了《关于选举吴小明先生担任公司第八届监事会主

席的议案》;

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》;

监事会对公司 2018 年第一季度报告的内容和审议程序进行了全面审核, 发表专项审核意见如下:

经审核, 监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容如实反映了公司第一季度的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司 2018 年第一季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日