

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2018—048

华昌达智能装备集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 14 日以电话或电子邮件方式向各位监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议<公司 2018 年第一季度报告>的议案》。

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定等有关要求，对公司 2018 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

监事会认为董事会编制和审核《公司 2018 年第一季度报告》及其相关文件的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、完整的反映了公司在 2018 年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年第一季度报告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日