

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2018-058

汉威科技集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月16日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为，董事会编制的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十八日