

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2018-061

新湖中宝股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新湖中宝股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 17 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2018 年半年度报告》内容完整，客观、公允地反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果。监事会对 2018 年半年度报告无异议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

特此公告。

新湖中宝股份有限公司监事会

2018 年 8 月 30 日