

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2018-040

广东世运电路科技股份有限公司

第二届监事会 2018 年第二次定期会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2018 年第二次定期会议通知于 2018 年 8 月 3 日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于 2018 年 8 月 15 日以现场加电话会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过关于《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案：

经审核，监事会认为：

1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2018 年半年度报告的财务状况和经营成果等事项；

3、在 2018 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证 2018 年半年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(二) 会议审议通过关于《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2018-038)。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会 2018 年第二次定期会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 16 日