

股票代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2018-057

## 日月重工股份有限公司

### 监事会决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 19 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《日月重工股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》；

详见公司同日披露的《日月重工股份有限公司 2018 年半年度报告》及《日月重工股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会意见：《2018 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；

报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果；确认《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》所载资料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。

##### 2、审议通过《关于日月重工股份有限公司 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》；

详见公司同日披露的《日月重工股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-058）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会意见：我们认为公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、报备文件

- 1、第四届监事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议监事意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日