

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-073 号

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2018 年 7 月 28 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 8 月 7 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2018 年半年度报告>及摘要的议案》

全体监事认为董事会编制的公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年半年度报告》内容详见 2018 年 8 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年半年度报告摘要》内容详见 2018 年 8 月 8 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

全体监事认为《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见2018年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一八年八月八日