

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月19日发出了关于召开第一届监事会第五次会议的通知。会议于2018年3月30日上午11:00在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席剡建锋先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见2018年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司2018年第一次

临时股东大会的审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日