证券代码：300400　　证券简称：劲拓股份　　公告编号：2019-049

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中职工代表监事高凯先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司监事会主席宿光军先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

议案：2019 年第一季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn