

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2018-089

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年10月15日以电子邮件或电话方式发出。2018年10月26日上午在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席王霞女士主持。本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司2018年第三季度报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十六日