

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2018-092

## 广东伊之密精密机械股份有限公司 第三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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年10月25日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2018年10月15日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2018年第三季度报告》，主要内容为2018年第三季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2018年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把2018年第三季度报告提示性公告同时刊登在2018年10月29日的《证券时报》。

全体监事在全面了解和审核公司《2018年第三季度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报表（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2018年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司按规定公告《2018年第三季度报告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

广东伊之密精密机械股份有限公司

监事会

2018年10月29日