

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：上海证券

上海清鹤科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月29日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号4楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-063）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海清鹤科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日