

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：国海证券

深圳市润天智数字设备股份有限公司

第三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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道环观南路高新产业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面结合通讯方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席余宏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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。

监事凌锋因在外地以通讯方式参与表决

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）《2018 年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；公允地反映了公司的财务状况和经营成果。提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日