

证券代码：838210

证券简称：立得科技

主办券商：财富证券

湖南立得科技股份有限公司 第一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：湖南省邵阳市双清区龙须塘路99号公司会议室
- 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24日以电话及口头告知方式发出
- 5.会议主持人：肖青荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南立得科技股份有限公司第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南立得科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-067）。

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》和《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2018 年第三季度报告》的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）《公司 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，未发现《公司 2018 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2018 年第三季度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《公司 2018 年第三季度报告》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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南立得科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南立得科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日