

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

中悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年4月20日以书面方式通知全体监事。本次会议于2018年4月26日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。

会议由监事会主席李海岩女士主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中悦科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案》。

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-030）。

公司监事会对公司《2018年第一季度报告》的审核意见如下：

（1）第一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）第一季度报告的内容和格式符合全国股转公司的相关规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第一季度报告基本上真实地反映出公司2018年第一季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
该议案获得监事会审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案无需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件

1、经与会监事签字确认的《中悦科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

2、《中悦科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

特此公告。

中悦科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日