

证券代码：834267

证券简称：赞存科技

主办券商：财通证券

江苏赞存智能科技股份有限公司 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8月7日
2. 会议召开地点：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7月20日以电话、书面的方式发出通知。
5. 会议主持人：倪青女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《江苏赞存智能科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏赞存智能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-040)。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 7 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于苏州四季鲜生食品科技股份有限公司》股票发行股份登记的函(股转系统函【2018】855 号)，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统规则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告[2016]63 号)的有关规定，公司编制了 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏赞存智能科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-041)。

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：

该议案不涉及关联交易，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

(一)《江苏赞存智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

公告编号：2018-039

江苏赞存智能科技股份有限公司

监事会

2018年8月9日