

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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 9 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 27 日，以电子邮件方式
5. 会议主持人：段君毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2018 年半年度报告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关

要求，监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

1. 《2018 年半年度报告》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. 《2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年半年度报告》基本上真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与《2018 年半年度报告》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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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）、经与会监事签字确认的《郑州辰维科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

（二）、《2018 年半年度报告》。

郑州辰维科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日