

证券代码：833789

证券简称：贵之步

主办券商：方正证券

湖南贵之步科教股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：湖南贵之步科教股份有限公司
- 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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：章欢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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2人。

监事成志辉因出国学习缺席，未委托其他监事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年报报告》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发布的《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，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核。详情见公司同日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-067）。并发表审核意见如下：

(1)公司 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)公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日