

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：江西永通科技股份有限公司会议室
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8月5日以书面的形式发出
5. 会议主持人：郑建章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的监事及本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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0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：

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《江西永通科技股份有限公司2018年半年度报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《江西永通科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》

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：

本议案不存在回避表决情况。

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) 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

江西永通科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日