

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：国泰君安

## 南京盈放科技股份有限公司 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15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8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈新锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《南京盈放科技股份有限公司2018年半年度报告》。

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2018年半年度报告。经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京盈放科技料股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京盈放科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日