证券代码：833030　　证券简称：立方控股　　主办券商：中信建投

杭州立方控股股份有限公司

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：杭州立方控股股份有限公司（杭州市西湖区文二西路 780 号 C 座）2 楼会议室

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 3 日以邮件等方式发出

5.会议主持人：包剑炯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 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《杭州立方控股股份有限公司 2018 年半年度报告》（编号：2018-012）。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了认真审核，审核结论为：

（1）公司 2018 年半年度报告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及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）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存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日