证券代码：830868　　证券简称：建策科技　　主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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 14 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 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席万峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《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 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：

公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公

司信息披露细则》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年半年度报告后，认为：

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和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果。

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。

我们保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年半年度实现净利润 151,031.43 元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计未分配利润余额为 1,756,186.44 元。母公司 2018 年半年度实现净利润 2,644,857.09 元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计未分配利润余额为 2,393,656.79 元。为留存资金满足公司日常经营和需要，公司拟定 2018 年半年度利润分配预案为：2018 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。以上预案需经公司股东大会批准。

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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚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。

南京建策科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日