

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇茅蓬路699号公司四楼会议室
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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：

公司将于2018年8月17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.cn），披露苏州市君悦新材料科技股份有限公司2018年半年度报告。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：

1) 《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) 《2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 半年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会监事和记录人签字并盖章的监事会决议公告
2. 经与会监事签字的会议记录

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日