

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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7日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊娅娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2018年8月17日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2018年半年度报告》（公告号：2018-030）。

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

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：

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：（1）2018 年半年度报告的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》真实地反映出公司 2018 年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。

此外，全体监事会成员还列席了第二届董事会第二会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

深圳市科脉技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

深圳市科脉技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日