

证券代码：832260

证券简称：瑞特科技

主办券商：民族证券

## 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话形式通知
5. 会议主持人：杜谱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》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，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》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，并发表审核意见如下：

（1）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）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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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 2018 年半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报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公司第二届董事会

第六次会议，依法履行了监事的职责。

(4) 全体监事保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-024)。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《第二届监事会第三次会议决议》
- （二）《2018 年半年度报告》
- （三）《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日