

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

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15日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技园南十二路长虹科技大厦1709-1711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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

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（试行）》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）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》所披露的信息真实地反映出公司本报告期的财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，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。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柠檬网联：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市柠檬网联科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日