

证券代码：837608

证券简称：阳光坊

主办券商：财达证券

## 宁夏阳光坊节能科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈李立先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制了《2018年半年度报告》（内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏阳光坊节

能科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，公告编号：2018-040)。

监事会对上述《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，《2018 年半年度报告》所包含的信息未被发现存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(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：

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

经与会监事签字确认的公司第一届监事会第十一次会议决议。

宁夏阳光坊节能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日