

深圳市石金科技股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：深圳市石金科技股份有限公司三楼会议室
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8日以邮件方式发出。

5. 会议主持人：监事会主席徐鑫

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《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2人。

监事范彩虹女士因故缺席，委托监事徐鑫先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容已于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（www.neeq.com.cn）进行了披露，详见公司《2018年半年度报告》，公告编号：2018-026。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市石金科技股份有限公司2018年半年度报告》；

（二）《深圳市石金科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

监事会

2018年8月20日