

证券代码：834487

证券简称：孔诚物联

主办券商：国金证券

上海孔诚物联网科技股份有限公司
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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10日，书面通知
5. 会议主持人：唐辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海孔诚物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年8月17日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海孔诚物联网科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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〈上海孔诚物联网科技股份有限公司2018年半年度报告〉的》议案

1. 议案内容：

公司编制了《上海孔诚物联网科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，报告具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 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）上披露的《上海孔诚物联网科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

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

《上海孔诚物联网科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海孔诚物联网科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日