

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司

第三届监事会 2018 年第二次定期会议决议公告

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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出
5. 会议主持人：徐冉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

（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。

监事高萍因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《辽宁天禹星科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《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挂牌公司信息披露细则（试行）》和《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）》等有关规定的要求，作为

辽宁天禹星科技股份有限公司的监事会成员，我们在全面了解和审核公司 2018 年半年度报告后，出具意见如下：

（1）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司 2018 年半年度报告公允地反映了公司 2018 年 1~6 月半年度的财务状况和经营成果。

（2）2018 年半年度报告未经会计师事务所审计。

（3）保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届监事会 2018 年第二次定期会议决议》；

（二）《辽宁天禹星科技股份有限公司监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日