

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正证券

## 深圳市宏商材料科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖佰庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于深圳市宏商材料科技股份有限公司<2018年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

详见公司于同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）发布的《深圳市宏商材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

公司2018年半年度报告的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；公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，未发现不符合实际的情况。

提出本意见前，未发现参与公司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

本议案不涉及回避表决事项，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）经与会监事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

深圳市宏商材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日