

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：国泰君安

## 武汉万德智新科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼503A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13日以邮件方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席牛秋霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### 2、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《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定及要求，公司监事会对公司《2018

年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年度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，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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

监事会

2018年8月22日