

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：中信证券

## 广州市景心科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙砚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年半年度报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年半年度报告及其摘要具体内容详见公司2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：定2018-003）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-032）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、2018 年半年度报告；
- 3、2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

广州市景心科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日