

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席倪少朋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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）》等有关要求，公司监事对《西安汇龙科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年半年报报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

（2）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实的反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报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

本议案无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》

《西安汇龙科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

西安汇龙科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日