

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 24 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 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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《江苏达诺尔科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《江苏达诺尔科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）披露公告编号：2018-010 的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露

相关工作的通知》等有关要求，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）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；

（2）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有限责任公司的各项规定，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年半年度报告的经营成果和财务状况；

（3）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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为：2018-011。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2018年3月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司股东提名，提名徐刚、李伟明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会。徐刚、李伟明的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。本届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

监事会

2018年8月24日