

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：国联证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴建勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏国信复合材料科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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（试行）》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）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《半年度报告内容与格式指引（试行）》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。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）监事会在 2018 年上半年的监督活动中，未发现公司存在重大治理缺陷，监事会对 2018 年上半年的监督事项无异议。

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

该议案不涉及关联关系交易，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

（一）《江苏国信复合材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日