

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

## 厦门骐俊物联科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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20日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：蒋锦柚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### （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《关于选举蒋锦柚为公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会换届选举已完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名蒋锦柚担任公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

- 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。

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》议案

### 1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门骐俊物联科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-045）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

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》等有关文件要求，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各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合相关规定要求，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报告期内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。

## 三、备查文件目录

《厦门骐俊物联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-044

监事会

2018年8月27日