

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 26 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 15 日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张海龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《山西海诺科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会对公司根据《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）》及

《公司章程》等规定编制的《山西海诺科技股份有限公司 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，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山西海诺科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

《关于董监高对于 2018 年度半年报的书面确认意见》；

《关于对公司 2018 年度半年度报告的审核意见》。

山西海诺科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日