

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

第二届监事会 2018 年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 25 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李渊明
- 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《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《厦门佳创科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

（公告编号：2018-020）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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，监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，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各项规定；

2、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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司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半年度的经营成果和财务状况；

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈募集资金使用情况专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《厦门佳创科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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事项，无需回避表决

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

- （一）《厦门佳创科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
- （二）《厦门佳创科技股份有限公司第二届监事会 2018 年第二次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日