

证券代码：834596

证券简称：拜特科技

主办券商：平安证券

深圳市拜特科技股份有限公司 第四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27日
- 2.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室
- 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：吴荣琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于〈深圳市拜特科技股份有限公司2018年半年度报告〉》的议案。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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，半年度报告真实反

映了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。

1.议案内容：

公司制定了《深圳市拜特科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，报告针对公司 2018 年上半年的主要会计数据、关键指标、股本变动、股东情况、财务报表等事项（具体参见 2018 年半年度报告）进行了披露。

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，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

深圳市拜特科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

深圳市拜特科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日