

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

常州二维碳素科技股份有限公司 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27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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张昱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年半年度报告，具体内容详见公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《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：2018-026）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会监事签字的《常州二维碳素科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日