

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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16日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席贺保平。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》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《关于公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

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（试行）》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》的相关规定，公司监事会对《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 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各项规定。

（2）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 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有限责任公司的各项规定，未发现《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》真实地反映了公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- （三）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日