

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司 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 28 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 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟民杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席钟民杰召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法、合规。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市远行科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案详情参见《深圳市远行科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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，无需与会监事回避表决。

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《深圳市远行科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市远行科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日