

证券代码：430671

证券简称：一卡易

主办券商：太平洋证券

## 深圳一卡易科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：深圳龙华新区龙华街道创业路汇海广场C栋20楼公司会议室
- 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：王文娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集及召开程序符合《公司法》和《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，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则及《深圳一卡易科技股份有限公司章程》的规定，公司对2018年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《深圳一卡易科技股份有限公司2018年半年度报告》，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上

(www.neeq.com.cn)披露的《深圳一卡易科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(2018-023)。

监事会对公司《2018 年半年度报告》的审核意见如下：

(1) 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) 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公司的规定，未发现公司《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年上半年的经营管理和财务状况。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

本议案不涉及关联交易，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

(一) 深圳一卡易科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

深圳一卡易科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日