

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：南京市雨花台区软件大道66号华通科技园508室大会议室
- 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23日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：李建英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《南京优通信息科技股份有限公司2018半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了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。

.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）的相关规定，公司截至 2018 年 6 月 30 日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京优通信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司
监事会

2018 年 8 月 29 日