

证券代码：831649

证券简称：金宏泰

主办券商：英大证券

江苏金宏泰科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见2018年8月29日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏金宏泰科技股份有限公司2018年半年度报告》，公告编号：2018-023。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十六条的规定，监事对金宏泰公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、2018年半年度报告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)、2018 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 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 2018 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决结果：

赞成 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字的江苏金宏泰科技股份有限公司第二届监事会第九次监事会决议。

江苏金宏泰科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日