

证券代码：838210

证券简称：立得科技

主办券商：财富证券

湖南立得科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 22 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：肖青荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程要求。会议召开合法、有效。

（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《湖南立得科技股份有限公司 2018 年半年度报告》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》等有关要求，公司监事会对《湖南立得科技股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）经审议未发现公司 2018 年半年度报告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当期的财务状况、经营成果和现金流量。

（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

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》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《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》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南立得科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

湖南立得科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日