

证券代码：832688

证券简称：福慧科技

主办券商：海通证券

云南福慧科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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30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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张海波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南福慧科技股份有限公司章程》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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南福慧科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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，公司监事对《云南福慧科技股份有限公司 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各项规定，未发现《云南福慧科技股份有限公司 2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《云南福慧科技股份有限公司 2018 年半年度报告》真实的反映出公司 2018 年上半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报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：

本议案不存在回避表决情况。

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

1、经与会监事和记录人签字确认并盖章的《云南福慧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

2、经与会监事和记录人签字确认并盖章的《云南福慧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议记录》。

云南福慧科技股份有限公司

监事会

2018年8月30日