

证券代码：430421

证券简称：华之邦

主办券商：东方花旗

## 上海华之邦科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、合规。

#### （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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2018年半年度报告》。公司监事会对《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》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）《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责任公司的各项规定,未发现其中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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。(3) 提出本意见前,未发现参与半年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《2018 年半年度报告》(公告编号: 2018-039)。

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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《上海华之邦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- (二)《上海华之邦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议记录》

上海华之邦科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日