

证券代码：839111

证券简称：魔品科技

主办券商：中信建投

杭州魔品科技股份有限公司 第一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、会议召开基本情况

杭州魔品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄孙波先生主持，应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈杭州魔品科技股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定的要求，公司监事会对《杭州魔品科技股份有限公司 2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 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) 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，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反映出公司 2016 年上半年的财务状况和经营成果。

3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2016 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：

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议无案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

1、议案内容：

具体详见公司于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《杭州魔品科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

（二）《杭州魔品科技股份有限公司2016年半年度报告》。

（三）《关于补充确认偶发性关联交易的公告》

特此公告。

杭州魔品科技股份有限公司

监事会

2016年8月26日