

青岛浩赛科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年08月07日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月17日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席 田元菊女士

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（三）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定、《中华人民共和国公司法》及《青岛浩赛科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会对《公司 2017 年半年度报告》进行了审核。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各位监事无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议

三、 备查文件目录

《青岛浩赛科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

青岛浩赛科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日