

深圳市桑格尔科技股份有限公司 关于第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

（一）会议召开情况

深圳市桑格尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月21日下午14:00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月15日以书面形式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席关则麟先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2017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、2017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2017年半年度报告所包含的信息

存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为 3 票、反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《深圳市桑格尔科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告

深圳市桑格尔科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日