

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月25日下午2时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月18日以电话通知方式送达。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席杨林静女士主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏地浦科技股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容：《江苏地浦科技股份有限公司2017年半年度报告》。
详见2017年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏地浦科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-049）。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

议案内容：详见 2017 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2017-050）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

（三）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

议案内容：详见 2017 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2017 年半年度利润分配预案》（公告编号：2017-051）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《江苏地浦科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- （二）《江苏地浦科技股份有限公司 2017 年半年度报告》
- （三）《关于公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

(四) 《公司 2017 年半年度利润分配预案》

江苏地浦科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日