

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。公司现有监事5人，实际出席会议5人。会议由监事会主席俞晶锦主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

1、议案内容

详见2017年8月29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《公司2017年半年度报告》。

2、议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

1、议案内容

详见2017年8月29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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三)审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

详见2017年8月29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《公司关于资本公积转增股本预案的公告》。

2、议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

监事会

2017年8月29日