

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以电话通知方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨林静女士主持。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、会议审议情况

以举手表决的方式通过以下议案：

#### 1、审议通过《公司2018年第一季度报告》

议案内容：《公司2018年第一季度报告》。

公司监事会对《公司2018年第一季度报告》的审核意见如下：

（1）公司2018年第一季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) 公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2018 年第一季度报告基本上真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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、备查文件

经与会监事签字确认的第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏地浦科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日