

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

石家庄中扬网络科技股份有限公司

第二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.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高爱生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2018年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字并加盖公章的《石家庄中扬网络科技有限公司第二届监事会第三次会议决议》

石家庄中扬网络科技有限公司

监事会

2018年8月3日