

德讯科技股份有限公司

第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月15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8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚恒富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》、《德讯科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《关于德讯科技股份有限公司2018年半年报的议案》

1.议案内容：

该报告内容披露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)的《德讯科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(报告编号：2018-011)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司全体监事均已审阅《德讯科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，并发表意见如下：

(1)《德讯科技股份有限公司 2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《德讯科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《德讯科技股份有限公司 2018 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的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

(3)在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《德讯科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

德讯科技股份有限公司
监事会

2018 年 8 月 15 日