

天津佰焰科技股份有限公司
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

（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：佰焰科技会议室
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9日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席邵兴杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律的规定和《公司章程》的有关规定。

（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：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号为 2018-022《2018年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：

（1）半年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类制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果；

（3）提出本意见前，未发现参与 2018 年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：

本议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决

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

《天津佰焰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

天津佰焰科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日