

证券代码：430166

证券简称：一正启源

主办券商：东北证券

## 延安一正启源科技发展股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孟云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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年上半年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，公司编制了《2018年上半年年度报告》，详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年上半年年度报告》（公告编号：2018-013）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体监事签字确认的《延安一正启源科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

延安一正启源科技发展股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日