

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：海南天标科技股份有限公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：江元芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和本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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2018半年度报告进行汇报，具体内容详见于2018年8月20日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.com.cc）的《海南天标科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号

2018-034)。

监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并发表如下意见：2018 年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制度的各项规定；未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况；提出意见前，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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《海南天标科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日