

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：国信证券

康富科技股份有限公司

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席朱义才先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的公司2018年半年度报告（公告编号：2018-035）。

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，无回避表决情况。

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

康富科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

康富科技股份有限公司

监事会

2018年8月20日