

成都储翰科技股份有限公司 第二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21日
2. 会议召开地点：成都市双流区黄甲街道牧科路8号公司会议室
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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席冀明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对董事会编制、审议《2018年半年度报告》的审核意见如下：

(1) 公司2018半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度等规定。

(2) 公司2018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挂牌公司半年度报告内容与格式指引》(试行)的规定，未发现2018半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

(3) 公司2018半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

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

1、《成都储翰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

成都储翰科技股份有限公司

监事会

2018年8月21日