

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

上海同是科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：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15日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席管蓓蓉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》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〉》议案

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度 1-6 月募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司 2018 年度 1-6 月募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

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。

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

《上海同是科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海同是科技股份有限公司

监事会

2018年8月21日