

证券代码：838611

证券简称：新达科技

主办券商：山西证券

山西新达科技股份有限公司 第一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20日
- 2.会议召开地点：公司201会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张志义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章、《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0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：

按照全国股份转让系统公司发布的《新三板挂牌公司年度报告的内容与格式指引（试行）》的要求、以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司制作了《2018年半年度报告》，详见2018年8月22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山西新达科技股份有限公司《2018年半年度报告》。

具体内容详见2018年8月22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山西新达科技股份有限公司《2018年半年度报告》。（公告编号：2018-010）。

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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司制作了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年8月22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山西新达科技股份有限公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于坏账核销的》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定的要求，拟对经营过程中无法追收的应收账款坏账予以核销。本次核销应收账款坏账金额共计1,505,928.40元。

具体内容详见2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的山西新达科技股份有限公司《关于坏账核销公告》。（公告编号：2018-014）。

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

本议案不涉及关联事项，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

- （一）《山西新达科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- （二）《山西新达科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
- （三）《募集资金存放与使用情况的专项报告》
- （四）《关于坏账核销的议案》

山西新达科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日