

## 湖北加德科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
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：监事会主席许莎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

监事会对公司《2018年半年度报告》的审核意见如下：

- 1) 公司《2018年半年度报告》的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规定。
- 2) 公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司《2018年半年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实地反映了公司 2018年半年度的经营管理和财务状况。
- 3) 提出本意见前，未发现参与公司《2018年半年度报告》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 3 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

一：经与会监事签字并加盖公章的《湖北加德科技股份有限公司第一

《第六届监事会第六次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

监事会

2018年8月23日