

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席史吏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

（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《上海爱可生信息技术股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《上海爱可生信息技术股份有限公司2018年半年度报告》

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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《上海爱可生信息技术股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《上海爱可生信息技术股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

本事项不涉及关联交易，无须回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海爱可生信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日