

证券代码：871825

证券简称：荣邦科技

主办券商：国元证券

江苏荣邦科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“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13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张正化
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（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：

详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的江苏荣邦科技股份有限公司《2018年半年度报告》（公告编号2018-018）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的江苏荣邦科技股份有限公司《2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-015)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第一届监事会第四次会议决议》。

江苏荣邦科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日