

证券代码：838876

证券简称：爱力领富

主办券商：世纪证券

杭州爱力领富科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：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14日，书面或电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席罗青平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉议案》

1. 议案内容：

详见于 2018 年 8 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、半年度报告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各项规定；

（2）、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的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在与事实不符的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与半年报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 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

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《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>议案》

1. 议案内容：

详见于 2018 年 8 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。

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，不存在需要回避表决的情况。

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

《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

杭州爱力领富科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日