

上海赛立特安全用品股份有限公司 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22日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以邮件通知方式发出

5、会议主持人：监事会主席袁建军先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定要求，经过与会监事的认真讨论，一致认为：

(1) 半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容、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不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与本次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，无需回避表决。

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

《上海赛立特安全用品股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

公告编号：2018-014

上海赛立特安全用品股份有限公司

监事会

2018年8月24日