

证券代码：871062

证券简称：中科浩鼎

主办券商：方正证券

中科浩鼎科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：北京市海淀区高里掌路1号院10号楼2层公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席廉宗立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中科浩鼎科技股份有限公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

审议公司编制的《中科浩鼎科技股份有限公司2018年半年度报告》，具体内容详见公司于2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中科浩鼎科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。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》、《公司章程》等有关要求，公司监事会对《中科浩鼎科技股份有限公司2018年半年度报告》进行

了审核，并发表审核意见如下：

（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各项规定；

（2）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《中科浩鼎科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《监事会对 2018 年半年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

中科浩鼎科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日