

证券代码：833376

证券简称：圣尼特

主办券商：安信证券

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

第二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25日
- 2.会议召开地点：公司八楼会议室
- 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22日以专人和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶光源先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集程序符合《公司法》以及有关法律法规、公司章程的相关规定

（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《关于赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司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》等有关要求，公司监事会对《赣州圣尼特遮阳科技

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）赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2018 年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）赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2018 年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不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司本年的经营和财务状况；

（3）签署本次会议决议前，未发现参与本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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日