

证券代码：838302 证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

郑州开普勒测控技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙恒杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

（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：

具体内容详见公司2018年8月27日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《郑州开普勒测控技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）

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》，公司监事会对公司《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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司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半年度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

- 1.《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 2.《郑州开普勒测控技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

郑州开普勒测控技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日