

证券代码：872028

证券简称：中科新瑞

主办券商：东吴证券

江苏中科新瑞科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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；
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以直接送达和通讯方式发出；
- 5.会议主持人：监事会主席陈瑶女士；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核《江苏中科新瑞科技股份有限公司 2018 年半年度报告》后，发表审核意见如下：

（1）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）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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日