

证券代码：833803

证券简称：勃朗科技

主办券商：东吴证券

## 苏州勃朗科技股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区胜浦镇江浦路10号
- 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21日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：张伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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2人。

监事秦颂兵因请假缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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业务规则（试行）》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件的规定，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. 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）》等规则的要求，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 2 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

《苏州勃朗科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州勃朗科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日