

证券代码：834190

证券简称：索牌科技

主办券商：西部证券

## 四川索牌科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：成都高新西区西芯大道3号国腾科技园5号楼401室公司会议室
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16日，书面通知。
5. 会议主持人：李君临
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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：

#### 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》等有关要求，公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并提出如下审核意见：

（1）《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）《2018 年半年度报告》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）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：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川索牌科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川索牌科技股份有限公司

监事会

2018年8月29日