

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：西部证券

上海杜玛科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区西渡扶港路900号三楼
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈淼锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所做协议合法有效。

（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《关于〈上海杜玛科技股份有限公司2018年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《上海杜玛科技股份有限公司2018

年半年度报告》（公告编号 2018-020）。

公司监事会对《上海杜玛科技股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对《上海杜玛科技股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，真实地反映出公司前半年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与 2018 年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

该议案不涉及关联交易，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

上海杜玛科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

上海杜玛科技股份有限公司 2018 年半年度报告

上海杜玛科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日