

证券代码：838427

证券简称：宝德安防

主办券商：恒泰证券

宝德（天津）安防科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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：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18日以电话、邮件及直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭文功先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

监事杨振达因离职原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

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，公司监事会对公司《201 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司《201 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. 《201 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责任公司的各项规定，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 2018 年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。

此外，除监事杨振达先生因个人原因缺席监事会外，其余监事会成员列席了公司第一届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宝德（天津）安防科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-028

宝德（天津）安防科技股份有限公司

监事会

2018年8月31日