

## 湖北诺邦科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、 会议通知的时间和方式：2017年8月20日，以邮件形式发出。
- 2、 会议召开时间：2017年8月24日下午
- 3、 会议召开地点：公司会议室
- 4、 会议召开方式：现场
- 5、 会议主持人：宋善林
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《2017年半年度报告》

#### 1. 议案内容

审议公司 2017 年半年度报告。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

#### 2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 3. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况

#### 4. 提交股东大会表决情况

此议案无需提交股东大会进行审议

## 三、 备查文件目录

### （一） 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日