

璧合科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2018年4月17日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 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：闫丽丽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《璧合科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》

1、 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《璧合科技股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-027）。

2、 议案表决结果：

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、 提交股东大会表决情况：

此项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第一届监事会第十二次会议决议》

特此公告

璧合科技股份有限公司

监事会

2018年4月27日