

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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7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7月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨新安
- 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》、《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》和《郑州光大百纳科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，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《关于<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月8日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《郑州光大百纳科技股份有限公司

2018 年半年度报告》（公告编号 2018-028）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

经与会监事签字确认的《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日