

证券代码：872456 证券简称：中业股份主办券商：开源证券

## 张家口中业科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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9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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐东华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《张家口中业科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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年度半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2018年半年度报告》。公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2018 年半年度报告》的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)《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责任公司的各项规定,未发现其中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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与半年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《2018 年半年度报告》。

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事项。

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

《张家口中业科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

张家口中业科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 9 日