

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：东北证券

常州华龙通信科技股份有限公司 第一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15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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李凡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等

有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 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》及公司内部管理制度的各项规定；

2、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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李凡先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名现任监事李凡先生为公司第二届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。李凡先生为连选连任，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名尹浩先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名现任监事尹浩先生为公司第二届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。尹浩先生为连选连任，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《2018 年半年度报告》。

(二) 《常州华龙通信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司
监事会

2018 年 8 月 16 日