

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司 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 14 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 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱漩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《江苏赛融科技股份有限公司 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有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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)半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和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》等规则的规定，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 年半年度报告真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况；

3)提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员存在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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《任命监事会主席》议案

1.议案内容：

监事会主席朱漩先生由于其他工作原因向监事会提交了辞职申请，为不影响公司监事会正常工作，任命田俊俊为新任监事会主席。，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名候选股东代表监事》议案

1.议案内容：

朱漩先生由于其他工作原因在 2018 年 8 月 14 日向监事会提交了辞职申请，朱漩先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，现任命刘嘉诚为股东代表监事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任

期届满之日止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏赛融科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

江苏赛融科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日