

证券代码：831534

证券简称：艾倍科

主办券商：国泰君安

## 江苏艾倍科科技股份有限公司 第二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1日，电话通知
5. 会议主持人：王燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见2018年8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏艾倍科科技股份有限公司2018年半年度报告》。（公告编号：2018-036）

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）江苏艾倍科科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

江苏艾倍科科技股份有限公司

监事会

2018年8月16日