

证券代码：871534

证券简称：新柏石

主办券商：安信证券

上海新柏石智能科技股份有限公司

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7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高阳
- 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》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，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《上海新柏石智能科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《上海新柏石智能科技股份有限公司2018年半年度报告》

2. 议案表决结果：

公司监事会对《上海新柏石智能科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核并发表如下审核意见：

经监事会审查，公司 2018 年半年报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；2018 年半年报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，未发现公司 2018 年半年报所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年报所包含的信息能真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

上海新柏石智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

上海新柏石智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日