

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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：公司监事会主席顾平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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》

1.议案内容：

根据《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）》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》的要求，结合公司2018年上半年公司的实际状况，公司编制了《江苏金恒信息科技股份有限公司2018年半年度报告》。详细内容见公司同日在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《江苏金恒信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

公司监事会对《江苏金恒信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《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，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、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。

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、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

江苏金恒信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日