

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司 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16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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄华平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开、召集、和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司已经依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的相关要求编制完成《广州群志科技股份有限公司2018年半年度报告》。详情请参见公司披露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)的《广州群志科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-018)。

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：

半年度报告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。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的各项规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《广州群志科技股份有限公司第一届监事会第五会议决议》

广州群志科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日