

证券代码：837645

证券简称：应达利

主办券商：信达证券

## 应达利电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道凤凰社区腾丰一路2号应达利电子厂厂房D栋三楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何丽芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

#### （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：

该议案内容已披露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)，详见应达利电子股份有限公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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) 公司《2018 年半年度报告》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。

(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情况。《2018 年半年度报告》真实地反映了公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况。

(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。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《应达利电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

(二)《应达利电子股份有限公司 2018 年半年度报告》。

应达利电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日