

安徽省小小科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电子邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方朝晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《安徽省小小科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《安徽省小小科技股份有限公司2018年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2018年8月21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

《安徽省小小科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及安徽省小小科技股份有限公司制定的《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，专项报告的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 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《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-035）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

- （一）《安徽省小小科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （二）《安徽省小小科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- （三）《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公告编号：2018-037

安徽省小小科技股份有限公司

监事会

2018年8月21日