

证券代码：870650

证券简称：新中大

主办券商：中信证券

杭州新中大科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路88号中国（杭州）智慧信息产业园N座9楼杭州新中大科技股份有限公司会议室
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3日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：监事长李伯鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《杭州新中大科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1.议案内容：

议案内容详情请参见 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州新中大科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号（临 2018-037）。

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。

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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州新中大科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，公告编号（临 2018-039）。

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。

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

《杭州新中大科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

杭州新中大科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日