

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

## 高健电子科技（合肥）股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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23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13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：孙强圣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

##### （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：

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《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）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2018 年半年度报告后，认为：

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) 公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果。

3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 公司监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》。

高健电子科技（合肥）股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日