

证券代码： 834106

证券简称：亚派科技

主办券商：中信建投

南京亚派科技股份有限公司 第二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22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄雪美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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。

监事会主席徐晓琴女士因工作冲突无法参加会议，委托监事马昕代为出席并行使表决权。与会监事马昕先生、黄雪美女士共同推选黄雪美女士为本次会议的主持人。

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：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-026)

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事项，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

《南京亚派科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南京亚派科技股份有限公司

监事会

2018年8月24日