

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 7 日 以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：宋文友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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、公司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有限公司的各项规定,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的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与半年报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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容:

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《江苏群鑫粉体科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2018-023)。

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,无需回避表决。

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

1、《江苏群鑫粉体科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;

- 2、《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- 3、《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日