

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：深圳市繁兴科技股份有限公司四楼会议室
- 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 17 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐华飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
监事会于本次会议召开前六日通过电子邮件方式通知全体监事，符合《公司章程》第壹佰零六条关于监事会召开临时监事会会议相关规定。
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度半年报》议案

- 1.议案内容：

2018 年度半年报

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

不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字的《第二届监事会第二次会议决议》

深圳市繁兴科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日