

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

深圳市智坤科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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28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17日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事主席李润冬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《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《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市智坤科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。

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

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市智坤科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-048）。

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

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市智坤科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市智坤科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日