

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

第二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 29 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任筱芊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《成都国科海博信息技术股份有限公司章程》及《成都国科海博信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于 2018 年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、部门规章以及《成都国科海博信息技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了《成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-050）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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》的有关规定和要求，监事会对2018年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2018年半年度报告的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，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2018年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第二届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-049

成都国科海博信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日