

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以邮件通知
5. 会议主持人：王立武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次监事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2018年半年度报告》，提请各位监事审议。

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：

本次会议不涉及关联交易，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

（一）《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

（二）《湖南宇德信息科技股份有限公司 2018 年半年报》

湖南宇德信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 27 日