

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 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10月9日
2. 会议召开地点：上海市江场路1313号12楼公司会议室
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9月26日，电话方式
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批注或履行必要程序。

（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《关于公司 2018 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

上海时光科技股份有限公司 2018 年半年度报告已经完成并拟披露，现将公司 2018 年半年度报告提交监事会审议。详见 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海时光科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-072）。

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

《上海时光科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 10 日