

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2019 年 8 月 9 日 以邮件、通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席熊娅娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

（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《关于公司〈2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 19 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（公告号：2019-011）。

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

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：

公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《2019 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）《2019 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的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日