

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

## 先临三维科技股份有限公司 第四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22日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼三层会议室
- 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11日以专人送达、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王琪敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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《公司2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月审计报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月审计报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《先临三维科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-066）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《公司第四届监事会第四次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日