

证券代码：834876

证券简称：傲拓科技

主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室（三）
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《南大傲拓科技江苏股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《南大傲拓科技江苏股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于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）上披露的《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年半年度报告》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）《南大傲拓科技江苏股份有限公司 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挂牌公司年度报告与格式指引的要求，未发现《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年半年度报告》真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；

（3）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。

（4）提出本意见前，未发现参与半年报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公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对募集资金使用

情况进行了专项核查，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司于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《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）

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

《南大傲拓科技江苏股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南大傲拓科技江苏股份有限公司

监事会

2019年8月23日