

## **成都豪能科技股份有限公司**

### **第四届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 10 日以专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《2018 年半年度报告》及其摘要**

具体内容详见公司同日披露的《2018 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

##### **2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2018年8月16日