

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2018-038

## **青岛国恩科技股份有限公司**

### **第三届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、监事会会议召开情况**

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届监事会第七次会议于2018年8月17日13:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席李建风先生提议召开并主持，会议通知于2018年8月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于〈公司2018年半年度报告全文及其摘要〉的议案》**

经审核，董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告全文》内容详见2018年8月20日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《公司2018年半年度报告摘要》内容详见2018年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### **3、审议通过《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》**

2018年上半年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十日