

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年4月24日以通讯方式召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张俊民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《2018年第一季度报告》；

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》和《关于做好挂牌公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 第一季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. 第一季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第一季度报告基本上真实地反映出公司2018第一季度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与季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公司第一届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十二次会议决议》。

(二)公司监事对 2018 年第一季度报告的确认意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日