

证券代码：832884

证券简称：瑞晟智能

主办券商：民生证券

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 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：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年8月10日以专人送达、电子邮件或传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于<2018年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）半年报的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）半年报的内容与格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实、准确、完整的反应了公司在报告期内的经营成果和财务情况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制与审议的人员违反有关保密规定的行为发生。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江瑞晟智能科技股份有限公司2018年半年度报告》；

（二）《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

监事会

2018年8月22日