

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

## 山西清众科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月14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3日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：梁双龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年度半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

会议对公司2018年半年度报告进行了的审议，详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《山西清众科技股份有限公司2018年度半年度报告》公告编号2018042。

与会监事出具了审查意见，经审议认为：（1）《山西清众科技股份有限公司2018年度半年度报告》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）《山西清众科技股份有限公司2018年度半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《山西清众科技股份有限公司2018年度半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与《山西清众科技股份有限公司2018年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2018041。

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

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日