

证券代码：872313

证券简称：科隆智谷

主办券商：广发证券

## 广东科隆智谷新材料股份有限公司

### 第一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24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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾兰英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

##### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司2018年半年度报告，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：2018年半年度报告》（公告编号：2018-051）。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2018 年半年度募集资金使用情况专项报告，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：2018 年半年度募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2018-052）。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、《广东科隆智谷新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

广东科隆智谷新材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日