

南京华脉科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席鲁仲明先生主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-057）具体内容公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。报告期内，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》(公告编号: 2018-058)。

三、 备查文件

- 1、 第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2018年8月30日