

证券代码：831776

证券简称：中云创

主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司 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10月29日
- 2.会议召开地点：河南中云创光电科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关第三季度报告的内容和模板要求编制了公司2018年第三季度报告，详细内容详见同日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）披露的《2018年第三季度报

告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《公司 2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2018 年第三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各项规定；

2、2018 年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告真实的反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季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）经与会监事签字并加盖公章的《河南中云创光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河南中云创光电科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日