

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2018-038

金安国纪科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2018年7月27日发出，2018年8月8日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司编制《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意对外报出《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

《2018年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

《2018年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的内容。

2、审议通过了《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况。

同意对外报出《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

三、备查文件

《第四届监事会第三次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇一八年八月十日