

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2018-052

## **多伦科技股份有限公司**

### **第三届监事会第八次会议决议公告**

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**

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **1、 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》**

公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **2、 审议通过《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 23 日