

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2019-011

多伦科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2019年4月11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《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司监事会 2018 年度工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

公司 2018 年年度报告及摘要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 年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告及摘要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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整；公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2018 年度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

2019 年 4 月 11 日