

奥士康科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年8月17日14:00在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席周光华先生主持。本次会议通知于2018年8月7日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1.审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：公司董事会编制的《2018年半年度报告》及其摘要符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所披露的信息真实地反映了公司2018年上半年的经营情况和财务状况；公司2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

《奥士康科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《奥士康科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规定存放及使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日