

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-052

浙江南洋科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年8月17日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。

监事会对公司2018年半年度报告进行了专项审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十二次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日