

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-095

艾格拉斯股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2018年8月18日以通讯送达第四届监事会成员，并于2018年8月30日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事长张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司2018年半年度报告及其摘要，认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告符合法律、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2018年半年度公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《公司 2018 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会成员一致认为，董事会出具的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2018年8月30日