

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2018-044

山东新北洋信息技术股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2018年8月7日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2018年8月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2018年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司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，2018年半年度报告内容真实、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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2018年8月20日