

海默科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开第六届监事会第五次会议，全体监事并列席第六届董事会第六次会议。会议通知于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均出席现场会议）。会议由监事会主席火欣先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2018 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为 2018 年 1 月 1 日到 6 月 30 日期间公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，具体内容见公司与本公告同日披露的《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 27 日