

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2018-102

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年8月17日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2018年8月29日采取通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年半年度报告全文及其摘要》

《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《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》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十九日