

湖南科创信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知和会议资料已于 2018 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2018 年 8 月 26 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中：现场出席监事 4 名，通讯出席监事 1 名），本次监事会由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公司 2018 年半年度报告及摘要。

2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，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专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见于公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。

三、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日