

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2018-032

卓郎智能技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司于2018年8月14日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第五次会议的通知，2018年8月24日以现场方式在乌鲁木齐锦江国际酒店三楼锦瑞厅会议室召开会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于审议2018年半年度报告全文及摘要的议案

经审核，与会监事一致认为公司《2018年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年半年度报告摘要披露于2018年8月25日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2018年8月25日