

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

## 广州数字方舟信息技术股份有限公司

### 第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月16日，以书面形式通知各位监事；

2、会议召开时间：2016年8月26日下午1时；

3、会议召开地点：公司会议室；

4、会议召开方式：现场投票表决的方式；

5、会议主持人：监事会主席蒋维荣先生；

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

#### 二、议案审议情况

审议通过了《关于审议广州数字方舟信息技术股份有限公司2016年半年度报告的议案》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避情况：无。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的公司第一届监事会第二次会议决议；
- 2、《广州数字方舟信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告》。

广州数字方舟信息技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日