

证券代码：430548

证券简称：大方软件

主办券商：西部证券

## 郑州大方软件股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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

郑州大方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年7月26日在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任新丁主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（细则）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2017年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### 三、备查文件目录

《郑州大方软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

郑州大方软件股份有限公司

监事会

2017年7月27日