

证券代码：834009

证券简称：盘石股份

主办券商：东北证券

## 浙江盘石信息技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告

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、会议召开情况

浙江盘石信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月8日在公司会议室以电话会议的形式召开。会议通知于2017年7月29日以邮件形式通知至各位监事，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席蒋娜主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

本次监事会会议经过举手表决，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2017年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》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) 半年度报告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) 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本报告期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。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

本议案无须提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

本议案无须提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 《2017 年半年度报告》

(二) 《第一届监事会第九次会议决议》

浙江盘石信息技术股份有限公司

监事会

2017年8月8日