

公告编号: 2017-043

证券代码: 839483

证券简称: 用友金融

主办券商: 国信证券

用友金融信息技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

用友金融信息技术股份有限公司第一届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 10 日在公司会议室召开。会议通知及议案已于 2017 年 8 月 7 日以邮件及电话方式通知全体监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席章培林先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《用友金融信息技术股份有限公司章程》及《用友金融信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容: 议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

表决结果: 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况: 无

(二) 审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容: 议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果: 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况: 无

三、备查文件

《用友金融信息技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司

监事会

2017年8月11日