

证券代码：838986

证券简称：天勤盛创

主办券商：国元证券

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月14日在公司会议室召开。公司应出席监事3人，实际出席并表决监事3人。会议由监事会主席杨扬先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》

1、议案内容

《2017年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽天勤盛创信息科技股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、表决结果

同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容

根据财政部发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)通知和关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)通知的相关要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、表决结果

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名李昌顺先生为公司监事的议案》

1、议案内容

公司原监事陈志文先生因个人原因辞去监事职务，为不影响公司监事会的有效运作，拟增补李昌顺先生为公司股东代表监事，李昌顺先生任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时。

李昌顺先生个人简历详见附件。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

三、备查文件

与会监事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽天勤盛创科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月十五日

附件

李昌顺先生个人简历

李昌顺先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年6月至2008年4月，就职于安徽华澳生物技术有限公司，担任财务部主办会计；2009年6月至2016年2月，就职于安徽天勤盛创信息科技有限公司，担任项目主管；2013年3月至2016年3月，就职于安徽政采信息科技有限公司，担任销售经理；2016年3月至今，就职于安徽天勤盛创信息科技股份有限公司，担任销售经理。