

证券代码：832719

证券简称：诺伊曼

主办券商：兴业证券

## 泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年8月3日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席陈文平先生主持，公司全体监事出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

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》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》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、公司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、公司 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半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 人，占公司监事有表决票人数的 100%；无弃权票和反对票。

### 三、备查文件

《泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》  
特此公告。

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日