

## 陕西万德信息科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：卢丹宁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、 议案内容

依据《全国中小企业股份转系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《全国中小企业股份转系统挂牌公司半年度报告与格式模板》等相关规定和要求，公司特编制了《陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。具体内容请详见附件：《陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-019）。

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规和其他规范性文件规定，将《公司 2017 年半年度报告》向监事会予以汇报。监事会审核《公司 2017 年半年度报告》（以下简称“半年报”）后发表如下意见：

（一）半年报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。

（二）半年报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，未发现公司半年报所包含的信息存在不符合实际的情况，公司半年报真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

（三）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情形，报告予以通过。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

陕西万德信息科技股份有限公司

监事会

2017年8月16日