

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司 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

山东金软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于2017年8月11日以书面形式送达各位监事，会议于2017年8月21日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁洪杰先生主持。

二、会议审议情况

会议采用现场投票的方式进行表决，经与会的监事表决，一致审议通过以下决议：

审议通过《关于〈公司2017年半年度报告〉的议案》；

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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）《2017年半年度报告》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) 《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》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与《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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

山东金软科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

监事会

2017年8月21日