

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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8月15日，以书面形式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月25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：监事会主席陈定松先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

1、 议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2016-043）

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：

无

三、 备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

监事会

2017年8月25日