

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

## 广州数字方舟信息技术股份有限公司 第一次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8月15日，书面通知
- 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：监事会主席蒋维荣先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于公司2017年半年度报告的议案》

公司监事会对半年度报告的编制过程和内容进行了监督和审查，

认为：公司 2017 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第四次会议决议》

广州数字方舟信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日