

证券代码：834055

证券简称：百事通

主办券商：东方花旗

## 上海百事通信息技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

上海百事通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2017年8月14日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席张宁女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议并表决，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案主要内容：议案详情请见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海百事通信息技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-028）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，董事会对公司 2017 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，并出具了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海百事通信息技术股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-029）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《上海百事通信息技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海百事通信息技术股份有限公司

