

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

广西英拓网络股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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

广西英拓网络股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第五次会议的通知已于 2017 年 8 月 15 日以专人送达及通讯方式发出。本次会议于 2017 年 8 月 25 日下午 15:00 时在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事会主席张嘉琪主持，会议的召开符合《公司法》和《广西英拓网络股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

监事会审核通过了该议案并发表了审核意见：

（1）公司 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）公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反

映了公司 2017 年度上半年的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 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。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

三、备查文件

- 1、《广西英拓网络股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- 2、《广西英拓网络股份有限公司 2017 年半年度报告》

广西英拓网络股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日