

证券简称：谛听科技 证券代码：836554 主办券商：国海证券

成都谛听科技股份有限公司 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

成都谛听科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由段兴国先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况经与会董事审议表决，形成了如下决议：

审议通过了议案一《关于2017年半年度报告议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》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、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、半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及

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、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审议通过了议案二《关于变更第一届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：邓凌先生因个人原因辞去公司职工代表监事一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 8 月 30 日召开 2017 年第一次职工代表大会进行职工代表监事补充选举，已选举刘余担任公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至第一届监事会届满时止。变更后监事会由段兴国、罗旭、刘余组成。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 一、《成都谛听科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- 二、《2017 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

成都谛听科技股份有限公司
监事会

2017 年 8 月 30 日