

证券代码：871755 证券简称：广信安 主办券商：长江证券

深圳市广信安科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市广信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 8 月 14 日以电子邮件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄何涛主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》

1、议案内容

详见公司于同日公告的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-003）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会。

三、备查文件

《深圳市广信安科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市广信安科技股份有限公司

监事会

2017年8月30日