

证券代码：834241

证券简称：天利和

主办券商：安信证券

山东天利和软件股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：祁云东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东天利和软件股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东天利和软件股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

本次会议经过充分审议，形成以下决议：

- （1）2018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）2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司本半年度的经营和财务状况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东天利和软件股份有限公司2018年半年度报告》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《山东天利和软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东天利和软件股份有限公司

监事会

2018年8月8日