

证券代码：870514

证券简称：赞禾股份

主办券商：兴业证

券

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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8日。
2. 会议召开地点：上海市徐汇区平福路188号漕河泾聚鑫园1号楼A座5楼中厅会议室。
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26日，电话或书面方式。
5. 会议主持人：史晓莺。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细见2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统平台披露的2018-054号《2018年半年度报告》公告。

公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018年半年度报告》的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有限公司的各项规定，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2018年半年度的经营管理和财务状况。

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。

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：

无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与专项使用情况的议案》

1. 议案内容：

详细见 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的 2018-057 号《募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告。

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：

无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一监事会第七次会议决议公告》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日