

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

## 江苏大运信息科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张燕滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www. neeq. com. cn）上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

公司监事会对《江苏大运信息科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《江苏大运信息科技股份有限公司2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

（2）《江苏大运信息科技股份有限公司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相关规定，未发现不符合实际的情况，基本真实反映出公司2018年半年度的经营管理状况及财务状况。

（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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台

（www. neeq. com. cn）上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

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

本议案涉及关联交易事项，但不存在关联监事需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《江苏大运信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

公告编号：2018-020

江苏大运信息科技股份有限公司

监事会

2018年8月21日