

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 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21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8月10日，以书面或邮件方式通知各位监事。
5. 会议主持人：陈家栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

（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，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实情的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年度半年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的情况。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届监事会第二次会

议决议》。

（二）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日