

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：安信证券

福建天志互联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20日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴业庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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) 公司 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半年度的经营成果和财务状况；该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于推选谢春为公司监事候选人》议案

1.议案内容：

本公司监事会于 2018 年 1 月 12 日收到股东代表监事叶文娟女士递交的辞职报告，叶文娟女士因个人原因请求辞去监事职务。公司监事会根据《公司法》和公司章程的相关规定，推荐谢春女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会剩余任期一致。叶文娟女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举出新任股东代表监事后生效。在此之前，叶文娟女士将继续履行监事职责。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，监事叶文娟女士的辞职导致监事会

成员低于法定最低人数，监事会提名谢春女士为公司监事会监事候选人，同时提议召开临时股东大会审议上述事项。

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

该议案不涉及关联交易，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

《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

监事会

2018年8月22日