

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

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：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：丁文娟
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》及有关法律、法规和《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〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-036）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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《江苏金马扬名信息技术股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）《江苏金马扬名信息技术股份有限公司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)《江苏金马扬名信息技术股份有限公司 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各项规定，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，客观公允地反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果。

(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：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，公司相应变更财务报表格式。

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：

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

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

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日