

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

山东立晨数据股份有限公司 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22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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卜秋楠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
应出席本次监事会会议的监事3名，实际出席监事3名，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

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）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）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责任公司的各项规定，未发现《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》基本真实反映出公司当年度的经营管理和账务情况。

（3）提出本意见前，未发现参与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

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《山东立晨数据股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- （二）《山东立晨数据股份有限公司 2018 年半年度报告》。

山东立晨数据股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日