

证券代码：836655

证券简称：安正软件

主办券商：广州证券

广州安正软件股份有限公司 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24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14日以邮件发出
5. 会议主持人：陈云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《广州安正软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

（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：

详见公司 2018 年 8 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年半年度报告》

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》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) 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，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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
- 3) 提出本意见前，未发现参与公司《2018 年半年度报告》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：

本议案无需回避表决。

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

《广州安正软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州安正软件股份有限公司

监事会

2018年8月24日