

证券代码：870863

证券简称：开普云

主办券商：天风证券

## 广东开普云信息科技股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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》

##### 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、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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金用途变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-021）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向东莞银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于向东莞银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-023）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东开普云信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日