

## 福建省闽保信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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27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17日以电话、电子邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：吴林旺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《福建省闽保信息技术股份有限公司章程》的有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

##### （一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>》的议案

##### 1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

(1)《2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《福建省闽保信息技术股份有限公司章程》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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

福建省闽保信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

福建省闽保信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日