

证券代码：870835

证券简称：资海网络

主办券商：江海证券

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴志强
- 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》和《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年半年度报告的》议案

1.议案内容：

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《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司

2017年半年度报告公允地反映了公司2018年1-6月半年度的财务状况和经营成果。

(2) 2018年半年度报告未经会计师事务所审计。

(3) 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

监事会

2018年8月30日