

证券代码：833397

证券简称：天舰股份

主办券商：财通证券

杭州天舰信息技术股份有限公司 第二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：2019年2月21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：2019年2月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：鲍其炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于检查公司2018年下半年财务情况》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》，公司监事会对《关于检查公司2018年下半年财务情况》议案进行了审核，并发表审核意见如下：

2018年下半年，公司严格执行了企业会计准则，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观的反

映了公司的财务状况和经营成果。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州天舰信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州天舰信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 21 日