

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

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：2019年3月27日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室
- 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3月17日以专人、邮件、传真等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵冬妹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定。

（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《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

监事会对公司2018年年度报告及其摘要发表如下审核意见：公司2018年年

度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》等相关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统的要求，符合《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定，报告内容客观、公正、真实、准确、完整地反映了公司报告期内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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2018 年度监事会工作报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日