

证券代码：831728

证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券

阿尼信息技术股份有限公司 第二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：2019年4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：2019年4月19日以书面及电话形式发出
5. 会议主持人：董事长童箭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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《阿尼信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告》的议案

1. 议案内容：

监事会就《阿尼信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告》进行审议，并发表意见如下：

（1）第一季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）第一季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，未发现公司 2019 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反映出公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字并加盖监事会印章的《阿尼信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公告编号：2019-020

阿尼信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月30日