

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月21日，以书面送达的形式发出。
- 2、会议召开时间：2017年7月31日下午14:00
- 3、会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席具嘉兴先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事(其中亲自出席监事会会议的监事 3 人，委托其他监事代为出席监事会会议的监事 0 人)，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对广州市天奕信息技术股份有限公司《2017 年半年度报告》进行了审议，同意通过该报告，并就该报告发表如下书面意见：

(1) 半年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) 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，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 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。

广州市天奕信息技术股份有限公司《2017 年半年度报告》具体内容详见公司于 2017 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的广州市天奕信息技术股份有限公司《2017 年半年度报告》(公告编号 2017-004)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届监事会第四次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 2 日