

股份简称：唯思软件

股份代码：833953

主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司 第三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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况：

2017年08月14日，广州唯思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于上午11点以现场的方式召开。本次会议的通知已于2017年08月2日以传真和电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由公司监事会主席杨磊鸿先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过了《2017年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 2017年半年度报告的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) 2017年半年度报告内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指导（试行）》等规则的要求，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2017年半年度报告编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

经与会监事签字的《广州唯思软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广州唯思软件股份有限公司

监事会

2016 年 08 月 14 日