证券代码：831062

证券简称：远古信息

主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司 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、会议召集和召开情况

西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月4日以书面和电话通知的方式发出。会议于2017年8月16日上午10:00时在公司会议室以现场表决与远程视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席彭轶媛女士主持。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，并采用书面投票表决的方式表决，会议审议通过了如下事项：

（一）审议并通过《关于〈西安远古信息科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》；

1、议案主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，公司编制了2017年半年度报告并予以汇报。具

体内容详见2017年8月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《西安远古信息科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号：2017-024)

2、表决情况

3票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

1、议案主要内容

具体内容详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2017-027)。

2、表决情况

3票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于〈西安远古信息科技股份有限公司会计政策

变更的议案》；

1、议案主要内容

具体内容详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《西安远古信息科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2017-028)。

2、表决情况

3票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《西安远古信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告

西安远古信息科技股份有限公司

监事会

2017年8月16日