

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技有限公司 第一届监事会 2017 年度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 8 月 4 日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 16 日
- 3、会议召开地点：上海市沪太路 785 号新华园 A 幢六楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈祖鑫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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 年半年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《上海紫越网络科技有限公司第一届监事会 2017 年度第三次会议决议》

上海紫越网络科技有限公司

