

证券代码：871731

证券简称：迪维信达

主办券商：东吴证券

北京迪维信达科技股份有限公司 第一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11日，书面通知。
- 2、召开时间：2017年8月21日14:00到16:00
- 3、召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号11-5公司会议室
- 4、召开方式：现场
- 5、召集人：监事会主席
- 6、主持人：监事会主席林阔森
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2017 年半年度报告》，监事会依职责进行审核。

公司监事会对公司《2017 年半年度报告》的审核意见如下：

(1) 公司 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) 公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《北京迪维信达科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

北京迪维信达科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日

