证券代码：830819　　证券简称：致生联发　　主办券商：中银证券

致生联发信息技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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 10 日，电话和邮件。

2、 会议召开时间：2017 年 8 月 23 日

3、 会议召开地点：公司七层会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：石燕志先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由监事会主席石燕志主持，公司监事石燕志、施俊峰、李玥莹出席了会议。监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（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《致生联发信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》。

1、议案内容

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《致生联发信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-054）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《致生联发信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

致生联发信息技术股份有限公司

监　事　会

2017 年 8 月 23 日