

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

## 杭州云天软件股份有限公司 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、会议召开和出席情况

杭州云天软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以邮件方式通知各位监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席李健先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《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引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》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、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、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有限公司的各项规定，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2017年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。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本规则予以修订。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《杭州云天软件股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日