

天津圣目信息安全技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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

天津圣目信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月30日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。公司已于2017年8月20日以电子邮件方式通知各位监事。

本次会议应出席的监事共3名，实际出席的监事共3名，会议由监事阚伟主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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：

相关内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津圣目信息安全技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号为：2017-029）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公

司监事会对《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017 年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》和公司内控制度的各项规定；

（2）《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017 年半年度报告》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

（二）《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2017 年半年度报告》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

监事会

2017年8月30日