

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：东吴证券

## 广州唯思软件股份有限公司 第三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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月27日
- 3、会议召开地点：广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席杨磊鸿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年第三季度报告》议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《广州唯思软件股份有限公司2017年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 季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) 季度报告的内容和格式符合有关的规定，未发现公司2017年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东思泉新材料股份公司第三届监事会第三次会议决议》

广州唯思软件股份有限公司

监事会

2017年10月30日