

## 天津圣目信息安全技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2018年7月10日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。公司已于2018年7月6日以书面方式通知各位监事。

本次会议应出席的监事共3名，实际出席的监事共3名，会议由阚伟先生主持。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 2018 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 2018 年半年度报告》（公告编号为：2018-021）。

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 2018 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 2018 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 2018 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十一次会议决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 10 日