

证券代码: 833668

证券简称: 天力软件

主办券商: 华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间: 2018年8月6日
- 2.会议召开地点: 四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼508会议室
- 3.会议召开方式: 现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2018年7月27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人: 罗远俐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都天力卓越软件股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2018年半年度报告》(2018-019)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项, 不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届监事会第二次会议决议;

成都天力卓越软件股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 7 日