

证券代码：834272

证券简称：数腾软件

主办券商：方正证券

上海数腾软件科技股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月6日以电话和书面发函方式发出
5. 会议主持人：监事会主席汤莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海数腾软件科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定。

（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：

公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）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半年度报告内容与格式指引》等的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事职责。

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

该议案不涉及关联事宜，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海数腾软件科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

监事会

2018年8月17日