

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室
- 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 3 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：杜林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于<2018 年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。

监事会认为：

- （1）公司 2018 年半年报报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度等各项规定。

（2）公司 2018 年半年报报告的内容和格式符合证监会和股转公司的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的《上海建业信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）《上海建业信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

上海建业信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日