

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼会议室
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席毛晓玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## （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〈公司 2018 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日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《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年半年度报告》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）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 2018 年半年度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。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日