

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 29 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 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨功平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会已进行换届选举。公司 2018 年第一次临时股东大会决议同

意,公司第二届非职工代表监事成员为杨功平、刘金定。2018年8月23日公司召开2018年第二次职工大会选举李传友为第二届监事会职工代表监事。现监事会成员一致同意选举杨功平为监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起,至第二届监事会任期届满为止。

杨功平未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

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

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容:

详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-026),并发表审核意见如下:

1、公司董事会对公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前,未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《半年报指引》、《半年报模版》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查,并确认2018年半年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、半年报及其他披露文件已按照《半年报指引》、《半年报模版》的要求,提前做好XBRL数据的校验工作,保证XBRL格式半年度报告与公开披露的半年度报告中的数据保持一致,不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证半年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期

期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京展鸿软通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日