

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

## 珠海新华通软件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：珠海新华通软件股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席卢秋丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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《珠海新华通软件股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见《珠海新华通软件股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019），已于2018年8月30日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

1)、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)、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 年半年度报告基本上真实地反映出公司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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-020）。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海新华通软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

珠海新华通软件股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日