

证券代码：831194

证券简称：派拉软件

主办券商：国融证券

## 上海派拉软件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2019年4月30日
- 2.会议召开地点：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：2019年4月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：信晓晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《上海派拉软件股份有限公司2019年第

一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）季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各项规定；

（2）季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，《上海派拉软件股份有限公司 2019 年第一季度报告》基本上真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营成果和财务状况，未发现其所包含的信息存在不符合实际的情况。

（3）提出本意见前，未发现参与季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。

### 三、备查文件目录

上海派拉软件股份有限公司第二届监事会第八次决议

上海派拉软件股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日