

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源

## 厦门集恩图造信息科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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8月7日
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期观日路36号厦门集恩图造信息科技股份有限公司会议室；
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：2019年7月23日以电邮方式发出
5. 会议主持人：监事会主席丁美凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

##### （一）审议通过《2019年半年度报告》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年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：1. 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. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 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。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》，公告编号：2019-015。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）备查文件目录

1. 经与会监事签字并加盖公司公章的公司《第二届监事会第三次会议决议》。
2. 监事会对 2019 年半年度报告的确认意见。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 9 日