

证券代码：831050

证券简称：天喻软件

主办券商：长江证券

武汉天喻软件股份有限公司 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：2019年8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月30日以邮件和电话相结合方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈永府
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-011）。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)、《2019 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程。

(2)、2019 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

(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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉天喻软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉天喻软件股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 12 日