

证券代码：873077

证券简称：瑞档科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞档信息科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 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 7 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：舒显显
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州瑞档信息科技股份有限公司 2019 年半年度报

告》（公告编号：2019-010）。

根据《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 年半年度报告披露工作的通知》等的有关规定和要求，监事会对 2019 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

- 1、公司 2019 年半年度报告的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、公司 2019 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有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2019 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
- 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年上半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议，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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 12 日