

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨功平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于北京展鸿软通科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京展鸿软通科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

监事会发表以下意见：

1、公司董事会对公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

5、确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

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

无需要回避的表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京展鸿软通科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京展鸿软通科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日