

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：东北证券

帝信科技股份有限公司 第四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14日
2. 会议召开地点：公司312会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席张明月
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《公司 2019 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的有关规定和要求，公司编制了《2019 年半年度报告》，对公司 2019 年上半年重要事项和经营数据等予以总结、分析。

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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的《公司第四届监事会第五会议决议》文件。

帝信科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 16 日