

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

第三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16日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦9楼会议室
- 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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨振宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据《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年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，对公司2019年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 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各项规定。

(2) 2019年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司2019年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-018)。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

监事会

2019年8月16日