

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：民族证券

天津圣目信息安全技术股份有限公司

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 20 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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐敏慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

相关内容详见同日公司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《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号为：2019-028)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2019 年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》和公司内控制度的各项规定；

(2)《天津圣目信息安全技术股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

(3)提出本意见之前，未发现参与公司年报编写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

(一)经与会监事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日