

证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券

## 安徽商信政通信息技术股份有限公司

### 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18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8日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏泽宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》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《安徽商信政通信息技术股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，编制了《安徽商信政通信息技术股份有限公司

2019年半年度报告》。详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

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，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

经与会监事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

监事会

2019年8月20日