

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

## 福建信通捷网络科技股份有限公司

### 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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄剑忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《福建信通捷网络科技股份有限公司2019年半年度报告》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2019年半年度报告》（公告编

号:2019-014)。

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。

## **(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 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（www.neeq.com.cn）公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）。

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**

《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日