

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

## 江西盈科行网络信息股份有限公司

### 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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶楠
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。本次监事会的召集、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《关于公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2019年半年度报告》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的各项规定。

（2）公司《2019年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年半年度报告》真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制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

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容见公司于2019年8月20日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《会计政策变更公告》（公告编号：2019-038）。

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

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西盈科行网络信息股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

监事会

2019年8月20日