

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王海东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东和宁信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

本次会议经过充分审议，形成以下决议：

（1）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）半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年报报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（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

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东和宁信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日