

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

## 陕西省数字证书认证中心股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新三路9号信息港大厦七层公司会议室
- 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8日以专人送达全体监事方式发出
- 5.会议主持人：刘浩浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

##### （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《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挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众

公司监督管理办法》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2019 年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的各项规定。

（2）2019 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2019 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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

经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第十一次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日