

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

## 广州丽晶软件科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼102房会议室
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9日以书面送达和电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席耿俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

### 1. 议案内容：

总结公司2019年上半年度经营成果、治理情况及财务状况。

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

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日