

证券代码：833569 证券简称：蓝擎股份 主办券商：国盛证券

## 银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

### 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23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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陶引弟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统中指定信息披露平台的《2019年半年度报告》

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

1.公司《2019 年第二届监事会第三次会议决议》

2.《2019 年半年度报告》

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日