

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 6 层 601 号
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 以电话方式发出
5. 会议主持人：李存昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》；

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

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

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 26 日