

证券代码：870011

证券简称：国民软件

主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑云坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《福建国民商用软件股份有限公司章程》等有关规定。

（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2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：

依据公司2019年上半年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2019年半年度报告》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务

状况和经营成果，报告内容详见公司 2019 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年半年度报告》（编号 2019-020）。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》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》真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）监事会依法履行了职责。

2.议案表决结果：同意 2 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

《福建国民商用软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建国民商用软件股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日