

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

## 广东道一信息技术股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：广州市天河区员村一横路3号2楼会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谭志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2019年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2019年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东道一信息技术股份有限公司2019年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见：

(1)《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》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)《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果。

(3)提出本意见前，未发现参与《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(4)保证《广东道一信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

该议案不涉及关联交易，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

《广东道一信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日