

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：首创证券

## 广东地球村计算机系统股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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：广州市天河区工业园建中路62号迪宝大厦203室会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖荣华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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年半年报》的议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据2019年的经营状况编制了公司2019年半年度报告。经审核，监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国

证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

- （一）广东地球村计算机系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
- （二）公司 2019 年半年度报告全文

广东地球村计算机系统股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日