

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 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27日，上午14点整。
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年08月16日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席：蒋雄强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、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《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

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 27 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 2019-016)。

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) 全体监事会成员列席了公司第二届董事会第四次会议，依

法履行了监事的职责。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日