

证券代码：430613

证券简称：腾晖科技

主办券商：华西证券

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：监事会主席童树奇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将2019年半年度报告情况予以汇报，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）或

www.neeq.cc)的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-033)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》，公司监事会对《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责任公司的各项规定，未发现其中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、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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)《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- (二)《2019年半年度报告》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

监事会

2019年8月28日